

29年度事業報告書

(平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで)

特定非営利活動法人 アイ・アグリ

1 事業実施の成果

有料老人ホームの入居状況は、3月末現在で、10名入居（10名定員）となっています。
当期は、居室が満室の状態が続き、売上高が増加し、当期正味財産増減額も増加しました。
この増加した正味財産額は、今後予測される修繕費に備える資金として管理していきます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
介護に関する事業	有料老人ホーム及びデイサービス	4月1日 ～3月31日	堀越町 2611-8	16名	高齢者 10名

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数
	実施なし			

(注) 定款にその他の事業を定めていない場合、(2)は削除してください。

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

平成29年5月24日開催

(2) 理事会

平成29年5月24日開催

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アイ・アグリ
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
老人ホーム事業収入	12,729,038	0	12,729,038
デイサービス事業収入	30,432,093	0	30,432,093
2. その他収益			
受取利息	57	0	57
貸倒引当金戻入	4,000	0	4,000
雑収入	17,918	0	17,918
経常収益計	43,183,106	0	43,183,106
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,774,772	0	17,774,772
賞与	1,980,000	0	1,980,000
法定福利費	1,666,894	0	1,666,894
福利厚生費	35,288	0	35,288
人件費計	21,456,954	0	21,456,954
(2) その他経費			
売上原価	3,631,928	0	3,631,928
旅費交通費	500	0	500
車両費	12,133	0	12,133
通信運搬費	215,061	0	215,061
消耗品費	429,896	0	429,896
事務用消耗品費	26,308	0	26,308
修繕費	155,628	0	155,628
水道光熱費	1,729,524	0	1,729,524
地代家賃	360,000	0	360,000
リース料	360,000	0	360,000
減価償却費	3,125,224	0	3,125,224
保険料	247,100	0	247,100
租税公課	502,200	0	502,200
支払利息	261,587	0	261,587
接待交際費	51,431	0	51,431
雑費	1,174,516	0	1,174,516
その他経費計	12,283,036	0	12,283,036
事業費計	33,739,990	0	33,739,990
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000	0	360,000
人件費計	360,000	0	360,000
(2) その他経費			
雑費	29,808	0	29,808
その他経費計	29,808	0	29,808
管理費計	389,808	0	389,808
経常費用計	34,129,798	0	34,129,798
当期経常増減額	9,053,308	0	9,053,308
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
IV 経常外費用 経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,053,308	0	9,053,308
法人税、住民税及び事業税	2,242,707	0	2,242,707
当期正味財産増減額	6,810,601	0	6,810,601
前期繰越正味財産額			5,055,841
次期繰越正味財産額			11,866,442

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アイ・アグリ
(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,667,598		
売掛金	6,425,670		
未収金	1,718		
棚卸資産	62,034		
短期貸付金	736,617		
立替金	56,994		
流動資産合計		13,950,631	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	25,053,647		
構築物	214,065		
什器備品	12		
建物附属設備	4,977,510		
有形固定資産計	30,245,234		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	208,425		
無形固定資産計	208,425		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		30,453,659	
資産合計			44,404,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	106,744		
一年以内返済長期借入金	4,284,000		
未払金	622,290		
未払法人税等	2,242,700		
預り金	1,315,114		
貸倒引当金	36,000		
流動負債合計		8,606,848	
2. 固定負債			
長期借入金	23,931,000		
固定負債合計		23,931,000	
負債合計			32,537,848
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,055,841	
当期正味財産増減額		6,810,601	
正味財産合計			11,866,442
負債及び正味財産合計			44,404,290

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アイ・アグリ

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		41,942	
普通預金	群馬銀行新里支店	77,164	
普通預金	東和銀行大胡支店	6,548,492	
売掛金	群馬県国民健康保険団体連合会他	6,425,670	
未収金	■■■■■	1,718	
棚卸資産		62,034	
短期貸付金		736,617	
立替金	利用者	56,994	
貸倒引当金		△ 36,000	
流動資産合計			13,914,631
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	木造平屋建	25,053,647	
構築物	舗装路面他	214,065	
什器備品	パソコン他	12	
建物附属設備	電気設備他	4,977,510	
有形固定資産計		30,245,234	
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	水道加入金	208,425	
無形固定資産計		208,425	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			30,453,659
資産合計			44,368,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	東洋ケアサービス㈱他	106,744	
一年以内返済長期借入金	東和銀行大胡支店	4,284,000	
未払金	社会保険料他	622,290	
未払法人税等	法人税等	2,242,700	
預り金	敷金他	1,315,114	
流動負債合計			8,570,848
2. 固定負債			
長期借入金	東和銀行大胡支店	23,931,000	
固定負債合計			23,931,000
負債合計			32,501,848
正味財産			11,866,442