

事業報告及び決算報告

第 10 期

特定非営利活動法人 ENDAVOR JAPAN

活動計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ENDAVOR JAPAN

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 売上高			
ジョブサポート	25,742,055		
こきゅう 3 カフェ	2,474,968	28,217,023	
2 寄附金			
個人(2件)	4,700,000	4,700,000	
6 受取助成金等			
訓練等給付金	96,658,855		
相談支援給付金	2,270,574		
雇用促進助成金	273,000	99,202,429	
4 事業収益			
ケアホーム家賃			
ケ ア ホ ー ム 家 賃	5,898,670	5,898,670	
5 その他収益			
受取利息	4,797		
雑収入	15,143	19,940	
経常収益計			138,038,062
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 法 退 福			
与 定 職 利			
手 給 給 厚 生			
当 費 用 費	81,023,548		
福 給 付 費	7,107,583		
利 給 付 費	2,300,647		
人 件 費 計	532,735		
(2) その他経費			
作 業 経 費	6,000		
食 材 等 仕 費	2,459,300		
管 理 委 託 費	48,600		
業 務 宣 伝 費	386,050		
広 告 議 通 費	159,680		
会 費 交 通 費	44,375		
旅 車 通 運 費	393,950		
消 信 耗 品 費	529,111		
事 務 用 品 費	508,446		
新 聞 用 品 費	2,025,015		
修 道 繕 光 熱 費	46,388		
水 道 代 家 賃 費	35,775		
地 代 家 賃 費	85,070		
保 険 修 会 費	601,369		
研 究 諸 支 支 租 減 雑	3,510,025		
支 払 手 数 利 公 却 費	357,130		
支 払 手 数 利 公 却 費	328,280		
支 払 手 数 利 公 却 費	21,500		
支 払 手 数 利 公 却 費	170,849		
支 払 手 数 利 公 却 費	471,516		
支 払 手 数 利 公 却 費	1,010,011		
支 払 手 数 利 公 却 費	5,265,606		
支 払 手 数 利 公 却 費	51,533		
その他経費計	18,515,579		
事業費計		109,480,092	
2 管理費			
(1) 人件費			
役 員 報 酬 費	5,759,288		
法 定 福 利 費	1,025,522		
退 職 給 付 費	766,882		
福 利 厚 生 費	87,232		
人 件 費 計	7,638,924		
(1) その他経費			
会 費	85,317		
旅 費 交 通 費	1,250		
広 告 宣 伝 費	34,560		
通 信 運 搬 費	50,816		
消 耗 品 費	135,330		
修 繕 光 熱 費	7,500		
水 道 代 家 賃 費	44,234		
地 代 家 賃 費	88,000		

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ENDAVOR JAPAN

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	66,284,474		
前払費用	130,000		
未収入金	22,142,233		
短期貸付金	4,400,000		
流動資産 合計		92,956,707	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,433,386		
建物付属設備	1,074,650		
車両運搬具	5		
什器備品	7,426,953		
土地	35,928,009		
有形固定資産 合計	65,863,003		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	10,500		
無形固定資産 合計	10,500		
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
敷金	200,000		
退職共済預け金	719,218		
投資その他の資産 合計	920,218		
固定資産 合計		66,793,721	
資産 合計			159,750,428
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,559,411		
未払消費税等	1,274,300		
未払法人税等	967,800		
預り金	810,810		
流動負債 合計		10,612,321	
2 固定負債			
長期借入金	41,433,196		
役員借入金	10,000,000		
退職給付引当金	719,218		
固定負債 合計		52,152,414	
負債 合計			62,764,735
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,289,521	
当期正味財産増減額		8,696,172	
正味財産 合計			96,985,693
負債及び正味財産 合計			159,750,428

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で償却をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	就労支援	居宅介護事業	生活介護	管理部門	合 計
I 経常収益					
1 受取寄付金	4,700,000	0	0	0	4,700,000
2 受取助成金等	68,005,392	31,197,037	0	0	99,202,429
3 事業収益	28,217,023	5,898,670	0	0	34,115,693
4 その他収益	19,751	181	8	0	19,940
経常収益計	100,942,166	37,095,888	8	0	138,038,062
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	60,609,527	20,414,021	0	5,759,288	86,782,836
法定福利費	3,692,983	3,414,600	0	1,025,522	8,133,105
退職給付費用	1,495,420	805,227	0	766,882	3,067,529
福利厚生費	434,262	98,473	0	87,232	619,967
人件費計	66,232,192	24,732,321	0	7,638,924	98,603,437
(2) その他経費					
作業経費	6,000	0	0	0	6,000
食材等仕入	2,459,300	0	0	0	2,459,300
管理費	0	48,600	0	0	48,600
業務委託費	0	386,050	0	0	386,050
広告宣伝費	159,680	0	0	34,560	194,240
会議費	28,570	15,805	0	85,317	129,692
旅費交通費	319,020	74,930	0	1,250	395,200
車両費	442,698	86,413	0	0	529,111
通信運搬費	295,854	212,592	0	50,816	559,262
消耗品費	1,777,308	247,707	0	135,330	2,160,345
事務用品費	46,388	0	0	0	46,388
新聞図書費	35,775	0	0	48,251	84,026
修繕費	85,070	0	0	7,500	92,570
水道光熱費	219,124	382,245	0	44,234	645,603
地代家賃	2,251,200	1,258,825	0	88,000	3,598,025
保険料	167,220	189,910	0	168,160	525,290
研修費	185,960	142,320	0	0	328,280
諸会費	21,500	0	0	11,580	33,080
支払手数料	135,444	35,405	0	502,656	673,505
支払利息	0	470,976	0	55,323	526,299
租税公課	735,800	274,211	0	3,007,256	4,017,267
減価償却費	2,447,435	2,818,171	0	0	5,265,606
渉外費	0	0	0	223,601	223,601
リース料	0	0	0	182,520	182,520
管理諸費	0	0	0	286,972	286,972
雑費	42,817	8,716	0	205,000	256,533
その他経費計	11,862,163	6,652,876	0	5,138,326	23,653,365
経常費用計	78,094,355	31,385,197	0	12,777,250	122,256,802
当期経常増減額	22,847,811	5,710,691	8	-12,777,250	15,781,260

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	6,132,500	29,795,509	0	35,928,009	0	35,928,009
建物	39,255,300	3,572,179	0	42,827,479	21,394,093	21,433,386
建物附属設備	4,161,000	0	0	4,161,000	3,086,350	1,074,650
車両運搬具	4,311,430	0	0	4,311,430	4,311,425	5
什器備品	27,973,454	0	0	27,973,454	20,546,501	7,426,953
投資その他の資産						
出資金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
電話加入権	10,500	0	0	10,500	0	10,500
敷金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
退職共済預け金	1,438,435	0	719,217	719,218	0	719,218
合計	83,283,619	33,567,688	719,217	115,412,872	49,338,369	66,793,721

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	39,238,463	6,000,000	3,805,267	41,433,196
役員借入金	0	10,000,000	0	10,000,000

財 産 目 録

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ENDAVOR JAPAN

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金	197,241	
預 金		
普通預金		
京都銀行/向日町 No.3980461	270,021	
京都銀行/東長岡 No.3307899	28,877	
ゆうちょ銀行 No.14450-26977981	542,438	
京都銀行/東長岡 No.3289495	122,798	
京都銀行/向日町 No.3927635	3,836,146	
京都銀行/向日町 No.3982861	4,536,309	
京都銀行/向日町 No.3951109	11,643,698	
京都銀行/向日町 No.3980843	3,431,719	
京都銀行/向日町 No.3995943	174,165	
定期預金		
京都銀行/向日町 No.1041967	41,501,062	
前 払 費 用		
事務所 家賃 4月分	130,000	
未収入金		
給付金 2・3月分	17,997,901	
相談支援 2・3月分	382,572	
鉄道リネンサービス	3,637,525	
その他	124,235	
短期貸付金		
森口氏	4,400,000	
流動資産 合計		92,956,707
2 固定資産		
有形固定資産		
土 地	35,928,009	
建 物	21,433,386	
建物附属設備	1,074,650	
車両運搬具	5	
什器備品	7,426,953	
無形固定資産		
電話加入権	10,500	
投資その他の資産		
出 資 金		
生協 2口	1,000	
敷 金	200,000	
退職共済預け金		
(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	719,218	
固定資産 合計		66,793,721
資産合計		159,750,428

II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	給与(3月分)	5,396,598		
	社会保険料(3月分)	1,325,459		
	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会(3月分)	179,852		
	未払法人税等	967,800		
	未払消費税等	1,274,300		
	未払費用			
	水道光熱費・通信費等(3月分)	657,502		
	預り金			
	源泉徴収所得税	148,670		
	特別徴収住民税	233,800		
	メンバー預り金	428,340		
	流動負債合計		10,612,321	
2	固定負債			
	長期借入金			
	京都銀行 4口	41,433,196		
	役員借入金			
	役員計1名	10,000,000		
	退職給付引当金			
	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	719,218		
	固定負債合計		52,152,414	
	負債合計			62,764,735
	正味財産			96,985,693