

## 1 設置者名

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

## 2 事業所名

ジョブサポートセンター RINEN

## 3 主な生産活動の内容

リネン事業（ホテルのタオルたたみ・結束・ワゴン入れ）、施設外就労として企業工場内作業（B型事業所は施設外就労として競輪場でのポスター貼り等の軽作業）

## 4 財務諸表

## ジョブサポートセンター RINEN 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	80,763	
普通預金	18,998,848	
その他預金	41,501,062	
未収金	12,348,572	
売掛金	0	
前払費用	80,000	
短期貸付金	0	
受取手形	0	
流動資産合計		73,009,245
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,016,032	
車両運搬具	681,100	
什器備品	5,116,721	
建物・附属設備	2,205,082	
機械及び装置	0	
土地	29,795,509	
有形固定資産計	45,814,444	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	10,500	
無形固定資産計	10,500	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	3,421,415	
退職給付引当資産	0	
その他の固定資産	0	
貸金変動積立資産	0	
投資その他の資産計	3,421,415	
固定資産計		49,246,359
<b>資産合計</b>		<b>122,255,604</b>

<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	0		
未払金	5,893,649		
前受民間助成金	0		
メンバー預り金	309,023		
預り金	461,708		
未払法人税等	425,300		
未払消費税等	430,220		
流動負債合計		7,519,900	
2 固定負債			
長期借入金	23,844,860		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		23,844,860	
<b>負債合計</b>			31,364,760
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		86,352,755	
当期正味財産増減額		4,538,089	
<b>正味財産合計</b>			90,890,844
<b>負債および正味財産合計</b>			122,255,604

ジョブサポートセンター R I N E N 活動計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	2,400	2,400
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
施設等受入評価益	0	
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,255,000	
受取補助金		2,255,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	65,422,133	
就労支援事業収益	20,862,232	86,284,365
5. その他の収益		
受取利息	162	
雑収益	155,781	155,943
経常収益計		88,697,708
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,494,723	
法定福利費	5,904,058	
退職給付費用	734,188	
福利厚生費	719,309	
人件費計	51,852,278	
(2) その他経費		
業務委託費	274,798	
会議費	6,040	
車両費	325,682	
通信運搬費	246,214	
消耗品費	1,244,294	
修繕費	420,951	
水道光熱費	291,794	
地代・家賃	936,000	
支払手数料	8,180	
支払利息	44,370	
旅費交通費	190,700	
事務用品費	65,685	
減価償却費	3,004,711	
保険料	241,367	
租税公課	827,870	
研修費	32,550	
利用者賃金	9,114,001	
利用者工賃	10,965,743	
雑費等	288,642	
その他経費計	28,529,592	
事業費計		80,381,870

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	615,310		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	5,000		
人件費計	620,310		
(2) その他経費			
会議費	35,361		
旅費交通費	4,270		
広告宣伝費	211,815		
通信運搬費	768,079		
水道光熱費	8,821		
消耗品費	348,885		
事務用品費	119,283		
修繕費	16,000		
地代家賃	96,000		
渉外費	93,796		
新聞図書費	54,604		
保険料	75,520		
リース料	291,060		
支払手数料	579,863		
租税公課	5,400		
管理諸費	18,360		
諸会費	5,000		
雑費	0		
その他経費計	2,732,117		
管理費計		3,352,427	
経常費用計			83,734,297
当期経常増減額			4,963,411
税引前当期正味財産増減額			4,963,411
法人税等			425,322
当期正味財産増減額			4,538,089
前期繰越正味財産額			86,352,675
次期繰越正味財産額			90,890,764

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	就労支援事業	就労支援事業以外の事業	生活介護事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	2,314	86		2,400
正会員受取会費	2,314	86		2,400
賛助会員受取会費	0	0		0
2. 受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
施設等受入評価益	0	0		0
3. 受取助成金等	2,255,000	0		2,255,000
受取助成金	2,255,000	0		2,255,000
受取補助金	0	0		0
4. 事業収益	83,802,651	2,422,422		86,225,073
訓練等給付費収益	62,999,711	2,422,422		65,422,133
就労支援事業収益	20,802,940	0		20,802,940
5. その他の収益	155,943	0		155,943
受取利息	162	0		162
雑収益	155,781	0		155,781
経常収益計	86,215,908	2,422,508	0	88,638,416
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	40,107,991	4,386,732		44,494,723
法定福利費	5,320,068	583,990		5,904,058
退職給付費用	628,456	105,732		734,188
福利厚生費	689,309	30,000		719,309
人件費計	46,745,824	5,106,454	0	51,852,278
(2) その他経費				
就労支援事業費	20,750,050	0		20,750,050
業務委託費	205,662	9,844		215,506
会議費	5,823	217		6,040
旅費交通費	183,869	6,831		190,700
車両費	110,581	4,109		114,690
通信運搬費	223,962	8,321		232,283
消耗品費	1,149,645	42,714		1,192,359
事務用品費	63,332	2,353		65,685
修繕費	330,436	12,277		342,713
水道光熱費	238,862	8,875		247,737
地代家賃	676,852	25,148		702,000
保険料	196,898	7,316		204,214
研修費	31,384	1,166		32,550
支払手数料	7,886	294		8,180
租税公課	798,212	29,658		827,870
減価償却費	2,897,073	107,638		3,004,711
支払利息	44,370	0		44,370
雑費等	278,302	10,340		288,642
その他経費計	28,193,199	277,101		28,470,300
事業費計	74,939,023	5,383,555		80,322,578

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	593,268	22,042	615,310
法定福利費	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	4,821	179	5,000
人件費計	598,089	22,221	620,310
(2) その他経費			
会議費	34,094	1,267	35,361
旅費交通費	4,117	153	4,270
広告宣伝費	204,228	7,587	211,815
通信運搬費	740,564	27,515	768,079
水道光熱費	8,505	316	8,821
消耗品費	336,387	12,498	348,885
事務用品費	115,010	4,273	119,283
修繕費	15,427	573	16,000
地代家賃	92,561	3,439	96,000
渉外費	90,436	3,360	93,796
新聞図書費	52,647	1,957	54,604
保険料	72,814	2,706	75,520
リース料	280,633	10,427	291,060
支払手数料	559,091	20,772	579,863
租税公課	5,207	193	5,400
管理諸費	17,702	658	18,360
諸会費	4,821	179	5,000
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費等	0	0	0
その他経費計	2,634,244	97,873	2,732,117
管理費計	3,232,333	120,094	3,352,427
経常費用計	78,171,356	5,503,649	83,675,005
当期経常増減額	8,044,552	(3,081,141)	4,963,411
III 経常外収益			0
固定資産売却収益	0	0	0
その他の経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,044,552	(3,081,141)	4,963,411
法人税等	425,322	0	425,322
当期正味財産増減額	7,619,230	(3,081,141)	4,538,089
前期繰越正味財産額	89,585,088	-3,232,333	86,352,755
次期繰越正味財産額	97,204,318	(6,313,474)	90,890,844

## 就労支援事業事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	就労継続支援A型	就労継続支援B型	事業所合計	内部取引消去	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	595	1,719	2,314		0
正会員受取会費	595	1,719	2,314		
2. 受取寄付金	0	0	0		
受取寄付金	0	0	0		
施設等受入評価益	0	0	0		
3. 受取助成金等	2,255,000	0	2,255,000		0
受取助成金	2,255,000	0	2,255,000		
受取補助金	0	0	0		
4. 事業収益	23,718,102	60,084,549	83,802,651		0
訓練等給付費収益	14,497,342	48,502,369	62,999,711		
就労支援事業収益	9,220,760	11,582,180	20,802,940		
5. その他収益	40,900	115,043	155,943		0
受取利息	42	120	162		
雑収益	40,858	114,923	155,781		
経常収益計	26,014,597	60,201,311	86,215,908	0	0
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	10,372,782	29,175,993	39,548,775		39,548,775
法定福利費	1,395,338	3,924,730	5,320,068		5,320,068
退職給付費用	164,830	463,626	628,456		628,456
通勤費	146,670	412,546	559,216		559,216
福利厚生費	180,791	508,518	689,309		689,309
人件費計	12,260,411	34,485,413	46,745,824	0	46,745,824
(2) その他経費					
就労支援事業費	9,218,236	11,531,814	20,750,050		20,750,050
業務委託費	68,078	137,584	205,662		205,662
会議費	1,496	4,327	5,823		5,823
旅費交通費	47,244	136,625	183,869		183,869
車両費	28,413	82,168	110,581		110,581
通信運搬費	57,545	166,417	223,962		223,962
消耗品費	295,392	854,253	1,149,645		1,149,645
事務用品費	16,273	47,059	63,332		63,332
修繕費	84,903	245,533	330,436		330,436
水道光熱費	61,374	177,488	238,862		238,862
地代家賃	173,912	502,940	676,852		676,852
保険料	50,591	146,307	196,898		196,898
研修費	8,064	23,320	31,384		31,384
支払手数料	2,026	5,860	7,886		7,886
租税公課	205,094	593,118	798,212		798,212
減価償却費	744,380	2,152,693	2,897,073		2,897,073
支払利息	11,637	32,733	44,370		44,370
雑費	71,508	206,794	278,302		278,302
その他経費計	11,146,166	17,047,033	28,193,199	0	28,193,199

2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬			0		0
給料手当	152,436	440,832	593,268		593,268
法定福利費	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	1,239	3,582	4,821		4,821
人件費計	153,675	444,414	598,089	0	598,089
(2) その他経費				0	
会議費	8,760	25,334	34,094		34,094
旅費交通費	1,058	3,059	4,117		4,117
広告宣伝費	52,475	151,753	204,228		204,228
通信運搬費	190,282	550,282	740,564		740,564
水道光熱費	2,185	6,320	8,505		8,505
消耗品費	86,432	249,955	336,387		336,387
事務用品費	29,551	85,459	115,010		115,010
修繕費	3,964	11,463	15,427		15,427
地代家賃	23,783	68,778	92,561		92,561
渉外費	23,237	67,199	90,436		90,436
新聞図書費	13,527	39,120	52,647		52,647
保険料	18,709	54,105	72,814		72,814
リース料	72,106	208,527	280,633		280,633
支払手数料	143,654	415,437	559,091		559,091
租税公課	1,338	3,869	5,207		5,207
管理諸費	4,548	13,154	17,702		17,702
諸会費	1,239	3,582	4,821		4,821
雑費等	0	0	0		0
その他経費計	676,848	1,957,396	2,634,244	0	2,634,244
管理費計	830,523	2,401,810	3,232,333	0	3,232,333
経常費用計	24,237,100	53,934,256	78,171,356	0	78,171,356
当期経常増減額	1,777,497	6,267,055	8,044,552	0	8,044,552
III 経常外収益			0		0
固定資産売却益			0		0
その他の経常外収益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
過年度損益修正損				0	
経常外費用計	0	0	0	0	
経理区分振替額				0	
税引前当期正味財産増減額	1,777,497	6,267,055	8,044,552	0	8,044,552
法人税等	94,676	330,646	425,322	0	425,322
当期正味財産増減額	1,682,821	5,936,409	7,619,230		7,619,230
前期繰越正味財産額	23,963,798	65,621,290	89,585,088		89,585,088
次期繰越正味財産額	25,646,619	71,557,699	97,204,318		97,204,318



(表5) 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		
		リネン作業	小計	リネン作業	ホスター等作業
I 就労支援事業収益	20,802,940	9,220,760	11,582,180	10,289,946	1,292,234
就労支援事業収益合計	20,802,940	9,220,760	11,582,180	10,289,946	1,292,234
II 就労支援事業費	0		0		
1 就労支援事業販売原価	0		0		
期首製品(商品)棚卸高	0		0		
就労支援事業費	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
当期製品(商品)仕入高	0		0		
合計	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
期末製品(商品)棚卸高	0		0		
差引	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
就労支援事業費合計	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
就労支援事業増減額	52,890	2,524	50,366	47,440	2,926

(表8) 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		
		リネン作業	小計	リネン作業	ホスナ等作業
I 材料費	0		0		
1. 期首材料棚卸高	0		0		
2. 当期材料仕入高	0		0		
計	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0		0		
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費	0		0		
1. 利用者賃金	7,984,776	7,984,776	0		
2. 利用者工賃	10,965,743		10,965,743	9,968,372	997,371
3. 就労支援事業指導員等給与	0		0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		0		
6. 法定福利費	1,129,225	1,129,225	0		
当期労務費	20,079,744	9,114,001	10,965,743	9,968,372	997,371
III 外注加工費	0		0		
(うち内部外注加工費)	0		0		
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費	0		0		
1. 車両費	210,992	6,879	204,113	94,055	110,058
2. 旅費交通費	0		0		
3. 器具什器費	0		0		
4. 消耗品費	51,935	10,387	41,548	20,774	20,774
5. 印刷製本費	0		0		
6. 水道光熱費	44,057	4,959	39,098	19,549	19,549
7. 地代・家賃	234,000	46,800	187,200	93,600	93,600
8. 修繕費	78,238	15,648	62,590	31,295	31,295
9. 通信運搬費	13,931	12,131	1,800	0	1,800
10. 受注活動費	0		0		
11. 会議費	0		0		
12. 保険料	37,153	7,431	29,722	14,861	14,861
13. 賃借料	0		0		
14. 図書・教育費	0		0		
15. 租税公課	0		0		
16. 減価償却費	0		0		
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		0		
18. 徴収不能引当金繰入額	0		0		
19. 徴収不能額	0		0		
20. 雑費	0		0		
当期経費	670,306	104,235	566,071	274,134	291,937
当期就労支援総事業費	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
期首仕掛品棚卸高	0		0		
合計	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308
期末仕掛品棚卸高	0		0		
就労支援事業費	20,750,050	9,218,236	11,531,814	10,242,506	1,289,308