

決算報告書

(2019 年度)

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

活動計算書

2019年 4月 1日から2020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	18,375,864	18,375,864	
2 寄附金	0	0	
3 会費収益	2,200	2,200	
4 受取助成金等			
訓練等給付金	51,365,738		
介護給付金	31,580,839		
相談支援給付金	1,842,563		
諸助成金	2,066,000	86,855,140	
5 事業収益			
ケアホーム費収益	4,736,554	4,736,554	
6 その他収益			
受取利息	418		
雑収入	456,335	456,753	
経常収益計			110,426,511
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	80,413,290		
法定福利	8,784,426		
福厚給付	646,929		
退職金	1,098,302		
通勤手当	1,088,791		
人件費計	92,031,738		
(2) その他経費			
管理業務	815,583		
委託	1,296,772		
会議費	82,882		
旅費	328,777		
車通	472,845		
通信	621,183		
消耗品	3,015,554		
事務用品	136,132		
水道	386,210		
地代	778,234		
地保	1,511,600		
研費	424,776		
支払	157,965		
租税	96,879		
減価償却	1,017,100		
支払	3,733,851		
雑費	244,984		
その他経費	197,903		
その他経費計	15,319,230		
事業費計		107,350,968	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与	543,650		
福利	82,400		
通勤	18,000		
人件費計	644,050		
(2) その他経費			
会費	31,122		
旅費	4,590		
広告	206,650		
通信	0		
消耗品	53,004		
事務用品	49,328		
修繕	68,900		

貸借対照表

2020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	70,005,312		
前払費用	138,000		
未収入金	16,212,883		
流動資産 合計		86,356,195	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	13,031,352		
建物付属設備	1,850,856		
車両運搬具	861,688		
什器備品	4,023,198		
土地	29,795,509		
有形固定資産 合計	49,562,603		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	10,500		
無形固定資産 合計	10,500		
(3) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
投資その他の資産 合計	1,000		
固定資産 合計		49,574,103	
資産 合計			135,930,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,925,830		
未払消費税等	274,100		
未払法人税等	184,200		
預り金	1,132,376		
流動負債 合計		9,516,506	
2 固定負債			
長期借入金	17,645,101		
役員借入金	7,984,000		
固定負債 合計		25,629,101	
負債 合計			35,145,607
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		100,471,658	
当期正味財産増減額		313,033	
正味財産 合計			100,784,691
負債及び正味財産 合計			135,930,298

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	管理費	合 計
I 経常収益					
1 売上高	18,044,692	0	331,172	0	18,375,864
2 会費	0	0	0	2,200	2,200
3 寄附金	0	0	0	0	0
4 給付費収益	53,208,301	22,941,069	8,639,770	0	84,789,140
5 事業収益	0	4,736,554	0	0	4,736,554
6 助成金	2,066,000	0	0	0	2,066,000
7 その他収益	63,763	392,923	67	0	456,753
経常収益計	73,382,756	28,070,546	8,971,009	2,200	110,426,511
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	37,168,295	19,549,199	7,092,104	543,650	64,353,248
A型給与手当	5,841,744	0	0	0	5,841,744
B型工賃	10,383,767	0	378,181	0	10,761,948
法定福利費	5,809,699	2,158,584	816,143	0	8,784,426
福利厚生費	563,867	60,542	22,520	82,400	729,329
退職給付費	700,776	339,152	58,374	0	1,098,302
通勤費	661,265	276,160	151,366	18,000	1,106,791
人件費計	61,129,413	22,383,637	8,518,688	644,050	92,675,788
(2) その他経費					
管理諸費	259,200	517,793	38,590	0	815,583
業務委託費	1,172,572	124,200	0	0	1,296,772
会議費	29,154	51,276	2,452	31,122	114,004
旅費交通費	67,859	227,828	33,090	4,590	333,367
車両費	185,130	0	287,715	0	472,845
広告宣伝費	0	0	0	206,650	206,650
通信運搬費	265,975	190,530	164,678	0	621,183
消耗品費	2,144,404	357,185	513,965	53,004	3,068,558
事務用品費	67,920	55,382	12,830	49,328	185,460
修繕費	135,820	13,990	236,400	68,900	455,110
水道光熱費	115,848	395,337	267,049	0	778,234
地代家賃	911,600	600,000	0	98,400	1,610,000
渉外費	0	0	0	124,851	124,851
新聞図書費	0	0	0	45,658	45,658
保険料	194,160	85,778	144,838	0	424,776
研修費	121,552	35,413	1,000	0	157,965
諸会費	0	0	0	5,000	5,000
リース料	0	0	0	284,123	284,123
支払手数料	62,432	27,940	6,507	877,859	974,738
租税公課	966,400	7,200	43,500	54,716	1,071,816
減価償却費	1,234,673	1,100,131	1,399,047	0	3,733,851
支払利息	0	218,300	26,684	0	244,984
雑費	152,673	0	45,230	30,000	227,903
その他経費計	8,087,372	4,008,283	3,223,575	1,934,201	17,253,431
経常費用計	69,216,785	26,391,920	11,742,263	2,578,251	109,929,219
当期経常増減額	4,165,971	1,678,626	-2,771,254	-2,576,051	497,292

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	29,795,509	0	0	29,795,509	0	29,795,509
建物	22,384,972	971,784	0	23,356,756	10,325,404	13,031,352
建物附属設備	6,260,460	0	0	6,260,460	4,409,604	1,850,856
車両運搬具	4,935,806	0	0	4,935,806	4,074,119	861,687
什器備品	28,675,002	0	0	28,675,002	24,651,795	4,023,207
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
合計	92,063,249	971,784	0	93,035,033	43,460,922	49,574,111

4. 借入金の増減内訳

(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	24,704,271	0	7,059,170	17,645,101
役員借入金	8,992,000	0	1,008,000	7,984,000

財 産 目 録

2020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	454,616	
預 金		
普通預金		
京都銀行/向日町 No.3980461	237,076	
京都銀行/東長岡 No.3307899	551,218	
京都銀行/東長岡 No.3289495	1,598,415	
京都銀行/向日町 No.3927635	20,387,675	
ゆうちょ銀行 No.14450-26977981	798,949	
京都銀行/向日町 No.3982861	6,793,256	
京都銀行/向日町 No.3951109	3,229,739	
京都銀行/向日町 No.3980843	4,441,692	
三菱UFJ銀行/東向日 No.3824283	0	
定期預金		
京都銀行/向日町 No.1041967	31,512,676	
前 払 費 用		
事務所 家賃 4月分	138,000	
未収入金		
給付金 2・3月分	13,891,730	
相談支援 2・3月分	255,218	
鉄道リネンサービス	2,036,735	
その他	29,200	
流動資産 合計		86,356,195
2 固定資産		
有形固定資産		
土 地	29,795,509	
建 物	13,031,352	
建物附属設備	1,850,856	
車両運搬具	861,688	
什器備品	4,023,198	
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	
固定資産 合計		49,574,103
資産合計		135,930,298

II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	給与手当 (3月分)	4,397,622		
	社会保険料 (2・3月分)	2,728,167		
	(一財)京都市民間社会福祉施設職員共済会(3月分)	176,880		
	水道光熱費・通信費等 (3月分)	623,161		
	未払法人税等	184,200		
	未払消費税等	274,100		
	預り金			
	源泉徴収所得税	249,814		
	特別徴収住民税	224,600		
	互助会	0		
	メンバー預り金	657,962		
	流動負債 合計		9,516,506	
2	固定負債			
	長期借入金			
	京都銀行 2口	17,645,101		
	役員借入金			
	役員 計1名	7,984,000		
	固定負債 合計		25,629,101	
	負債合計			35,145,607
	正味財産			100,784,691

財 産 目 録

2020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	454,616		
預 金			
普通預金	38,038,020		
定期預金	31,512,676		
前 払 費 用	138,000		
未収入金	16,212,883		
流動資産 合計		86,356,195	
2 固定資産			
有形固定資産			
土 地	29,795,509		
建 物	13,031,352		
建物附属設備	1,850,856		
車両運搬具	861,688		
什器備品	4,023,198		
無形固定資産	10,500		
投資その他の資産			
出 資 金	1,000		
固定資産 合計		49,574,103	
資産合計			135,930,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,384,130		
預 り 金	1,132,376		
流動負債 合計		9,516,506	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	17,645,101		
役 員 借 入 金	7,984,000		
固定負債 合計		25,629,101	
負債合計			35,145,607
正味財産			100,784,691