

# 決算報告書

(2021 年度)

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

# 活動計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 売上高			
ジョブサポート	14,196,814	14,196,814	
2 寄附金	269,780	269,780	
3 受取助成金等			
訓練等給付金	53,377,699		
介護給付金	48,882,132		
相談支援給付金	1,175,216		
諸助成金	3,005,252	106,440,299	
4 事業収益			
利用料収益	5,400		
ケアホーム費収益	5,877,700	5,883,100	
5 その他収益			
受取利息	434		
経常収益計		434	
II 経常費用			126,790,427
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	87,255,309		
法 定 福 厚 利 生	11,576,888		
福 利 給 付	333,518		
退 職 給 勤	1,190,121		
通 人 件 費 計	1,112,720		
(2) その他経費			
管 理 諸 費	529,270		
業 務 委 託 費	560,750		
会 社 議 交 通 費	57,895		
旅 車 費 交 通 費	25,497		
通 信 運 搬 費	972,896		
消 耗 品 費	820,069		
事 務 用 品 費	3,232,466		
修 繕 費	108,730		
水 道 光 熱 費	234,895		
地 代 家 賃	1,030,539		
保 険 手 数 費	1,676,920		
研 究 修 繕 費	565,087		
支 払 手 数 料	139,078		
租 税 公 却 費	593,754		
減 価 償 却 費	744,400		
支 払 利 息 費	3,133,808		
雑 費	252,505		
その他経費計	14,860,600		
事業費計		116,329,156	
2 管理費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	606,693		
福 利 厚 生	3,300		
通 人 件 費 計	900		
(2) その他経費			
会 社 議 交 通 費	6,334		
旅 費 告 宣 伝 費	0		
広 告 信 運 搬 費	298,966		
通 信 運 搬 費	5,292		
消 耗 品 費	154,730		
事 務 用 繕 費	0		
修 繕 費	0		



# 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	69,264,102		
前払費用	87,341		
仮払金	50,000		
未収入金	19,353,238		
流動資産 合計		88,754,681	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,914,296		
建物付属設備	1,293,672		
車両運搬具	383,359		
什器備品	2,300,652		
土地	29,795,509		
有形固定資産 合計	43,687,488		
(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		
差入保証金	3,000,000		
長期前払費用	997,223		
投資その他の資産 合計	3,998,223		
固定資産 合計		47,696,211	
資産 合計			136,450,892
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,860,293		
未払消費税等	645,500		
未払法人税等	1,651,100		
前受金	163,099		
仮受金	693		
預り金	1,530,593		
流動負債 合計		13,851,278	
2 固定負債			
長期借入金	10,836,004		
役員借入金	5,968,000		
固定負債 合計		16,804,004	
負債 合計			30,655,282

Ⅲ	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	100,074,716	
	当期正味財産増減額	5,720,894	
	正味財産 合計		105,795,610
	負債及び正味財産 合計		136,450,892

## 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
<b>I 経常収益</b>					
1 売上高	13,205,724	0	991,090	0	14,196,814
2 寄附金	0	269,780	0	0	269,780
3 給付費収益	54,552,915	31,374,888	17,507,244	0	103,435,047
4 事業収益	0	5,883,100	0	0	5,883,100
5 助成金	2,900,622	0	104,630	0	3,005,252
6 その他収益	205	143	86	0	434
経常収益計	70,659,466	37,527,911	18,603,050	0	126,790,427
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給与手当	39,409,979	21,582,423	12,601,975	606,693	74,201,070
A型給与手当	6,508,867	0	0	0	6,508,867
B型工賃	6,252,041	0	900,024	0	7,152,065
法定福利費	6,637,645	3,251,160	1,688,083	0	11,576,888
福利厚生費	239,813	39,120	54,585	3,300	336,818
退職給付費	706,000	209,085	275,036	0	1,190,121
通勤費	597,108	393,622	121,990	900	1,113,620
人件費計	60,351,453	25,475,410	15,641,693	610,893	102,079,449
(2) その他経費					
管理諸費	18,700	474,270	36,300	146,820	676,090
業務委託費	427,000	42,750	91,000	0	560,750
会議費	22,760	23,873	11,262	6,334	64,229
旅費交通費	12,964	300	12,233	0	25,497
車両費	447,066	15,335	510,495	0	972,896
広告宣伝費	0	0	0	298,966	298,966
通信運搬費	456,625	199,028	164,416	5,292	825,361
消耗品費	362,884	2,062,348	807,234	154,730	3,387,196
事務用品費	51,750	0	56,980	0	108,730
修繕費	29,865	130,230	74,800	0	234,895
水道光熱費	101,488	548,273	380,778	0	1,030,539
地代家賃	1,058,400	600,920	17,600	105,600	1,782,520
渉外費	0	0	0	89,743	89,743
新聞図書費	0	0	0	29,250	29,250
保険料	246,630	73,497	244,960	0	565,087
研修費	65,010	16,672	57,396	0	139,078
諸会費	0	0	0	15,000	15,000
リース料	0	0	0	271,958	271,958
支払手数料	11,165	567,956	14,633	1,354,244	1,947,998
租税公課	686,324	9,036	49,040	400	744,800
減価償却費	930,841	988,923	1,214,044	0	3,133,808
支払利息	0	252,505	0	0	252,505
雑費	0	179,941	2,100	0	182,041
その他経費計	4,929,472	6,185,857	3,745,271	2,478,337	17,338,937
経常費用計	65,280,925	31,661,267	19,386,964	3,089,230	119,418,386
当期経常増減額	5,378,541	5,866,644	-783,914	-3,089,230	7,372,041

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	11,202,407	550,000	0	11,752,407	1,838,111	9,914,296
建物附属設備	1,555,220	0	0	1,555,220	261,548	1,293,672
車両運搬具	574,747	0	0	574,747	191,388	383,359
什器備品	3,143,414	0	1	3,143,413	842,761	2,300,652
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	46,282,797	550,000	1	46,832,796	3,133,808	43,698,988

4. 借入金の内訳

(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	15,066,450	0	4,230,446	10,836,004
役員借入金	6,976,000	0	1,008,000	5,968,000

