

決算報告書

(2020 年度)

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

活動計算書

2020年 4月 1日から2021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	9,996,608	9,996,608	
2 受取助成金等			
訓練等給付金	45,359,347		
介護給付金	39,315,872		
相談支援給付金	1,897,593		
諸助成金	10,330,992	96,903,804	
3 事業収益			
ケアホーム費収益	4,748,000	4,748,000	
4 その他収益			
受取利息	344		
雑収入	0	344	
経常収益計			111,648,756
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	80,047,399		
法 定 福 厚 手 利	12,172,155		
福 利 厚 給 生	461,442		
退 職 職 給 付	1,086,617		
通 人 件 費 計	1,016,012		
	94,783,625		
(2) その他経費			
管 理 諸 費	450,719		
業 務 委 託 費	827,000		
会 費 70,005	70,005		
旅 車 費 24,661	24,661		
通 信 搬 費	697,047		
消 耗 品 費	1,159,357		
事 務 用 品 費	3,019,196		
修 繕 費	113,293		
水 道 代 家 賃	63,302		
地 代 家 賃	631,054		
保 険 料	1,708,800		
研 究 費	563,410		
支 払 手 数	71,004		
租 税 公 課	206,865		
減 価 償 却 費	517,670		
支 払 利 息	3,291,314		
雑 費	139,530		
	88,492		
その他経費計	13,642,719		
事業費計		108,426,344	
2 管理費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	617,495		
通 勤 費	9,600		
人 件 費 計	627,095		
(2) その他経費			
会 費	7,696		
旅 費	680		
広 告 費	194,518		
通 信 搬 費	227,974		
消 耗 品 費	151,032		
事 務 用 品 費	3,410		
修 繕 費	14,190		
地 代 家 賃	105,600		
渉 外 費	73,089		
新 聞 費	31,055		
諸 一 人 費	15,000		
	203,422		

	支 払 手 数		2,087,494	
	管 理 諸	料 費 費	77,880	
	雑		32,252	
	その他経費計		3,225,292	
	管理費計			3,852,387
	経常費用計			112,278,731
	当期経常増減額			-629,975
III	経常外収益			
	雑	益		
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			-629,975
	法人税、住民税及び事業税			80,000
	当期正味財産増減額			-709,975
	前期繰越正味財産額			100,784,691
	次期繰越正味財産額			100,074,716

貸借対照表

2021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	68,833,012		
前払費用	138,000		
立替金	12,204		
未収入金	17,869,926		
流動資産 合計		86,853,142	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,202,407		
建物付属設備	1,555,220		
車両運搬具	574,747		
什器備品	3,143,414		
土地	29,795,509		
有形固定資産 合計	46,271,297		
(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		46,282,797	
資産 合計			133,135,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,205,084		
未払消費税等	77,000		
未払法人税等	80,000		
預り金	1,656,689		
流動負債 合計		11,018,773	
2 固定負債			
長期借入金	15,066,450		
役員借入金	6,976,000		
固定負債 合計		22,042,450	
負債 合計			33,061,223
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		100,784,691	
当期正味財産増減額		-709,975	
正味財産 合計			100,074,716
負債及び正味財産 合計			133,135,939

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	9,736,628	0	259,980	0	9,996,608
2 給付費収益	47,256,940	25,768,431	13,547,441	0	86,572,812
3 事業収益	0	4,748,000	0	0	4,748,000
4 助成金	7,801,955	643,818	1,885,219	0	10,330,992
5 その他収益	221	69	54	0	344
経常収益計	64,795,744	31,160,318	15,692,694	0	111,648,756
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	38,888,385	19,718,598	8,575,036	617,495	67,799,514
A型給与手当	6,243,296	0	0	0	6,243,296
B型工賃	6,237,705	0	384,379	0	6,622,084
法定福利費	7,657,385	3,325,731	1,189,039	0	12,172,155
福利厚生費	174,472	6,961	280,009	0	461,442
退職給付費	753,053	215,794	117,770	0	1,086,617
通勤費	492,060	293,569	230,383	9,600	1,025,612
人件費計	60,446,356	23,560,653	10,776,616	627,095	95,410,720
(2) その他経費					
管理諸費	18,700	432,019	0	77,880	528,599
業務委託費	827,000	0	0	0	827,000
会議費	8,186	60,459	1,360	7,696	77,701
旅費交通費	14,150	6,660	3,851	680	25,341
車両費	308,269	150,545	238,233	0	697,047
広告宣伝費	0	0	0	194,518	194,518
通信運搬費	767,097	199,647	192,613	227,974	1,387,331
消耗品費	1,489,660	1,287,227	242,309	151,032	3,170,228
事務用品費	113,293	0	0	3,410	116,703
修繕費	0	63,302	0	14,190	77,492
水道光熱費	91,720	297,312	242,022	0	631,054
地代家賃	1,058,400	650,400	0	105,600	1,814,400
渉外費	0	0	0	73,089	73,089
新聞図書費	0	0	0	31,055	31,055
保険料	75,760	419,860	67,790	0	563,410
研修費	61,004	10,000	0	0	71,004
諸会費	0	0	0	15,000	15,000
リース料	0	0	0	203,422	203,422
支払手数料	10,450	189,705	6,710	2,087,494	2,294,359
租税公課	503,700	9,970	4,000	0	517,670
減価償却費	968,085	1,036,699	1,286,530	0	3,291,314
支払利息	0	139,530	0	0	139,530
雑費	20,030	35,952	32,510	32,252	120,744
その他経費計	6,335,504	4,989,287	2,317,928	3,225,292	16,868,011
経常費用計	66,781,860	28,549,940	13,094,544	3,852,387	112,278,731
当期経常増減額	-1,986,116	2,610,378	2,598,150	-3,852,387	-629,975

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	23,356,756	0	0	23,356,756	12,154,349	11,202,407
建物附属設備	6,260,460	0	0	6,260,460	4,705,240	1,555,220
車両運搬具	4,935,806	0	0	4,935,806	4,361,059	574,747
什器備品	28,675,002	0	0	28,675,002	25,531,588	3,143,414
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	93,035,033	0	0	93,035,033	46,752,236	46,282,797

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	17,645,101	0	2,578,651	15,066,450
役員借入金	7,984,000	0	1,008,000	6,976,000

財 産 目 録

2021年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ENDEAVOR 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	318,873		
預 金			
普通預金	37,001,463		
定期預金	31,512,676		
前 払 費 用	138,000		
立 替 金	12,204		
未 収 入 金	17,869,926		
流動資産 合計		86,853,142	
2 固定資産			
有形固定資産			
土 地	29,795,509		
建 物	11,202,407		
建 物 附 属 設 備	1,555,220		
車 両 運 搬 具	574,747		
什 器 備 品	3,143,414		
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		46,282,797	
資産合計			133,135,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	9,362,084		
預 り 金	1,656,689		
流動負債 合計		11,018,773	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	15,066,450		
役 員 借 入 金	6,976,000		
固定負債 合計		22,042,450	
負債合計			33,061,223
正味財産			100,074,716