

決算報告書

(2024 年度)

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

活動計算書

2024年 4月 1日から2025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	20,785,828	20,785,828
2	受取助成金等		
	訓練等給付金	56,718,104	
	介護給付金	72,147,334	
	諸助成金	577,841	129,443,279
3	事業収益		
	ケアホーム収益	8,351,684	8,351,684
4	その他収益		
	受取利息	11,875	
	雑収入	210,675	
			222,550
	経常収益計		158,803,341
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給与	99,271,949	
	法定福利費	13,233,797	
	退職給付	1,110,728	
	厚生年金	983,058	
	通勤手当	647,833	
	人件費計	115,247,365	
(2)	その他経費		
	業務委託費	515,957	
	会議費	47,462	
	旅費	499,285	
	車通費	702,548	
	通信費	739,084	
	消耗品	1,527,583	
	事務用品	732,072	
	水道光熱費	360,007	
	地代家賃	470,438	
	保険料	13,296,000	
	研修費	630,853	
	支払手数料	185,454	
	租税公課	36,966	
	減価償却費	1,020,500	
	雑費	2,811,655	
	その他経費計	11,195	
	事業費計	23,587,059	
			138,834,424
2	管理費		
(1)	人件費		
	給与	9,599,913	
	法定福利費	1,418,613	
	退職給付	1,500	
	厚生年金	552,750	
	人件費計	11,572,776	
(2)	その他経費		
	会議費	40,776	
	旅費	36,000	
	広告費	66,000	
	通信費	42,127	
	消耗品	85,154	
	事務用品	39,028	
	修繕費	104,995	
	渉外費	99,047	
	新聞図書	34,750	
	諸回会	12,152	
	リース	242,160	
	支払手数料	1,520,896	
	租税公課	35,200	
	雑費	18,270	
	その他経費計	2,376,555	
	管理費計		13,949,331
	経常費用計		152,783,755
	当期経常増減額		6,019,586
	税引前当期正味財産増減額		6,019,586
	法人税、住民税及び事業税		80,000
	当期正味財産増減額		5,939,586
	前期繰越正味財産額		128,966,486
	前期繰越正味財産額		134,906,072

貸借対照表

2025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	87,323,315		
前払費用	2,418,550		
立替金	191,617		
未収入金	24,155,460		
流動資産 合計		114,088,942	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,777,570		
建物付属設備	625,842		
車両運搬具	893,068		
什器備品	893,772		
土地	29,795,509		
有形固定資産 合計	34,985,761		
(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			
預託金	20,310		
出資金	500		
差入保証金	3,000,000		
長期前払費用	897,223		
投資その他の資産 合計	3,918,033		
固定資産 合計		38,914,294	
資産 合計			153,003,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,438,558		
未払消費税等	467,800		
未払法人税等	80,000		
前受金	92,972		
預り金	1,073,834		
流動負債 合計		15,153,164	
2 固定負債			
役員借入金	2,944,000		
固定負債 合計		2,944,000	
負債 合計			18,097,164
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		128,966,486	
当期正味財産増減額		5,939,586	
正味財産 合計			134,906,072
負債及び正味財産 合計			153,003,236

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	19,675,182	0	1,110,646	0	20,785,828
2 給付費収益	56,718,104	50,367,519	21,779,815	0	128,865,438
3 事業収益	0	8,351,684	0	0	8,351,684
4 助成金	504,000	27,784	46,057	0	577,841
5 その他収益	5,971	191,275	25,304	0	222,550
経常収益計	76,903,257	58,938,262	22,961,822	0	158,803,341
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	39,156,046	27,400,379	14,284,445	9,599,913	90,440,783
A型給与手当	7,807,827	0	0	0	7,807,827
B型工賃	9,683,530	0	939,722	0	10,623,252
法定福利費	7,221,600	4,043,041	1,969,156	1,418,613	14,652,410
福利厚生費	586,818	230,059	293,851	1,500	1,112,228
退職給付費	318,780	412,488	251,790	552,750	1,535,808
通勤費	549,768	0	98,065	0	647,833
人件費計	65,324,369	32,085,967	17,837,029	11,572,776	126,820,141
(2) その他経費					
業務委託費	383,957	0	132,000	0	515,957
会議費	25,175	15,483	6,804	40,776	88,238
旅費交通費	8,740	475,685	14,860	36,000	535,285
車両費	142,967	104,257	455,324	0	702,548
広告宣伝費	0	0	0	66,000	66,000
通信運搬費	173,543	227,521	338,020	42,127	781,211
消耗品費	500,374	318,191	709,018	85,154	1,612,737
事務用品費	56,366	670,197	5,509	39,028	771,100
修繕費	263,960	69,547	26,500	104,995	465,002
水道光熱費	128,541	66,678	275,219	0	470,438
地代家賃	1,164,000	12,000,000	132,000	0	13,296,000
渉外費	0	0	0	99,047	99,047
新聞図書費	0	0	0	34,750	34,750
保険料	194,150	86,513	350,190	0	630,853
研修費	5,556	142,449	37,449	0	185,454
諸会費	0	0	0	12,152	12,152
リース料	0	0	0	242,160	242,160
支払手数料	9,955	8,876	18,135	1,520,896	1,557,862
租税公課	950,000	19,000	51,500	35,200	1,055,700
減価償却費	1,034,792	210,273	1,566,590	0	2,811,655
雑費	0	0	11,195	18,270	29,465
その他経費計	5,042,076	14,414,670	4,130,313	2,376,555	25,963,614
経常費用計	70,366,445	46,500,637	21,967,342	13,949,331	152,783,755
当期経常増減額	6,536,812	12,437,625	994,480	-13,949,331	6,019,586

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	3,768,286	0	0	3,768,286	990,716	2,777,570
建物附属設備	838,127	0	0	838,127	212,285	625,842
車両運搬具	1,686,563	0	0	1,686,563	793,495	893,068
什器備品	1,708,931	0	0	1,708,931	815,159	893,772
投資その他の資産						
預託金	20,310	0	0	20,310	0	20,310
出資金	500	0	0	500	0	500
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
電話加入権	10,500	0	0	10,500	0	10,500
長期前払費用	930,556	0	0	930,556	33,333	897,223
合 計	41,759,282	0	0	41,759,282	2,844,988	38,914,294

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
役員借入金	3,952,000	0	1,008,000	2,944,000

財 産 目 録

2025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	114,460		
預 金			
普通預金	55,696,179		
定期預金	31,512,676		
前 払 費 用	2,418,550		
立 替 金	191,617		
未 収 入 金	24,155,460		
流動資産 合計		114,088,942	
2 固定資産			
有形固定資産			
土 地	29,795,509		
建 物	2,777,570		
建物附属設備	625,842		
車両運搬具	893,068		
什器備品	893,772		
無形固定資産	10,500		
投資その他の資産			
出 資 金	500		
預 託 金	20,310		
差 入 保 証 金	3,000,000		
長期前払費用	897,223		
固定資産 合計		38,914,294	
資産合計			153,003,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	13,986,358		
前 受 金	92,972		
預 り 金	1,073,834		
流動負債 合計		15,153,164	
2 固定負債			
役 員 借 入 金	2,944,000		
固定負債 合計		2,944,000	
負債合計			18,097,164
正味財産			134,906,072