

# 平成29年度 財産目録

(平成30年6月30日現在)

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

(単位：円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 手許現金	588,575	
伊予銀行 新居浜支店 普通預金	4014289	17,519
愛媛銀行 新居浜支店 普通預金	2333634	341,913
愛媛銀行 中萩支店 普通預金	3281302	3,674,477
愛媛銀行 中萩支店 普通預金	3348701	608
愛媛銀行 中萩支店 普通預金	3360002	140,195
愛媛銀行 中萩支店 普通預金	3549800	0
未収入金		
愛媛県南予地方局	1,977,750	
新居浜市	2,300,000	
その他	64,780	
立替金		
愛媛まちの駅連絡協議会他	182,728	
貯蔵品		
事務消耗品 EPSONトナーカートリッジ他	32,076	
流動資産合計		9,320,621
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産		
建物付属設備 給水管取出工事	143,720	
器具・備品 プリンタ複合機	1	
固定資産合計		143,721
<b>資産合計</b>		<b>9,464,342</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
株式会社愛媛ジェーシービー他経費	388,478	
未払費用		
6月分給与	444,182	
前受金		
愛媛県南予地方局	4,000,000	
預り金		
源泉所得税・市県民税他	109,079	
短期借入金		
有限会社永愛ヒューマンリゾーツ	24,462,329	
難波江 任	5,841,660	
流動負債合計		35,245,728
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	4,690,000	
固定負債合計		4,690,000
<b>負債合計</b>		<b>39,935,728</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 30,471,386</b>

# 平成29年度 貸借対照表

(平成30年6月30日現在)

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,763,287		
未収入金	4,342,530		
貯蔵品	32,076		
立替金	182,728		
流動資産合計		9,320,621	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	143,720		
器具・備品	1		
有形固定資産計	143,721		
固定資産合計		143,721	
資産合計			9,464,342
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	388,478		
未払費用	444,182		
前受金	4,000,000		
預り金	109,079		
短期借入金	30,303,989		
流動負債合計		35,245,728	
2 固定負債			
長期借入金	4,690,000		
固定負債合計		4,690,000	
負債合計			39,935,728
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 31,651,078	
当期正味財産増減額		1,179,692	
正味財産合計			△ 30,471,386
負債及び正味財産合計			9,464,342

平成29年度 活動計算書  
(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)

特定非営利活動法人 eフーズ愛媛

	金額														
	決算額	特定非営利活動に係る事業会計		事業部門計								その他の事業に係る事業会計		備考	
		管理部門計	事業部門計	職能開発事業	教育支援事業	奨学奨励支援事業	地域連携事業	グループ連携事業	特別事業	7-P/S型社会貢献事業 社会教育事業					
I 益収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 会費・入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 補助金・奨学金・助成金	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 事業収益															
受託事業収益	12,562,700	12,562,700	0	0	4,611,200	7,951,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7-P/S型社会貢献事業 は社会教育事業に統合 して計上しています。
5 その他収益	1,176,800	1,176,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 事業外収益	40	35	40	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	147,082	147,082	147,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	14,536,622	14,536,622	14,536,622	0	4,611,200	7,951,505	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計															
II 益常費用															
(1) 人件費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	4,103,675	4,103,675	4,103,675	0	4,103,675	0	1,883,480	2,220,195	0	0	0	0	0	0	
給料手当	85,895	85,895	14,000	71,895	0	71,895	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑給	915,825	915,825	305,337	610,488	0	305,344	0	0	0	0	0	0	0	0	
法老福利費	2,148	2,148	0	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	6,397,543	6,397,543	1,519,337	4,786,206	0	2,525,439	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他経費															
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
材料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	32,400	32,400	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外注費	280,476	280,476	8,532	271,944	0	271,944	0	0	0	0	0	0	0	0	
イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運賃	1,744	1,744	582	1,162	0	581	0	581	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	2,139	2,139	0	2,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重なる間運賃	580,512	580,512	4,465	576,047	0	4,464	0	571,583	0	0	0	0	0	0	
車検用消耗品費	256,156	256,156	182,700	73,456	0	73,433	0	109,267	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	358,304	358,304	193,276	165,028	0	152,651	0	12,377	0	0	0	0	0	0	
賃借料	1,559,224	1,559,224	111,864	1,447,360	0	1,447,360	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払保険料	230,040	230,040	182,178	47,862	0	25,081	0	22,781	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	37,204	37,204	19,806	17,398	0	5,099	0	12,299	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	22,046	22,046	0	22,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
接待交際費	15,336	15,336	0	15,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	300,004	300,004	113,512	186,492	0	107,759	0	78,733	0	0	0	0	0	0	
通信費	902,909	902,909	622,157	279,507	0	279,507	0	342,650	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	686,497	686,497	643,683	42,814	0	25,714	0	17,100	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑会費	31,700	31,700	30,800	900	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書教育費	4,600	4,600	4,600	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
地代	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家賃	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	244,596	244,596	244,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他経費計	7,049,387	7,049,387	3,300,784	3,748,603	0	1,126,683	0	2,621,920	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	13,356,930	13,356,930	4,820,121	8,536,809	0	3,389,450	0	5,147,359	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	1,179,692	1,179,692	△ 2,846,204	4,023,896	0	1,221,750	0	2,804,146	0	0	0	0	0	0	
III 益常外収益															
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 益常外費用															
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計															
繰引前当期増減額	1,179,692	1,179,692	△ 2,846,204	4,023,896	0	1,221,750	0	2,804,146	0	0	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期正味増減額	1,179,692	1,179,692	△ 2,846,204	4,023,896	0	1,221,750	0	2,804,146	0	0	0	0	0	0	
前期繰越正味財産額	△ 31,651,078	△ 31,651,078	△ 33,896,610	2,245,552	△ 2,896,328	6,623,820	2,504,389	2,804,146	△ 4,366,419	1,805,603	△ 1,056,273	△ 694,760	△ 694,760	0	
次期繰越正味財産額	△ 30,471,386	△ 30,471,386	△ 36,742,814	6,271,428	△ 2,896,328	7,845,570	5,609,035	1,805,603	△ 4,366,419	1,800,603	△ 1,056,273	△ 694,760	△ 694,760	0	