

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

自 平成 30 年 7 月 1 日  
至 令和 元年 6 月 30 日

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

新居浜市菘生1309-1

# 貸借対照表

特定非営利活動法人・ワーク愛媛

令和元年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 7,057,961】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 42,533,909】</b>
現金・預金	3,146,957	短期借入金	37,289,338
貯蔵品	11,556	未払金	480,628
立替金	182,728	未払費用	632,190
未収入金	3,716,720	前受金	4,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 124,607】</b>	預り金	131,753
(有形固定資産)	( 124,607)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,750,000】</b>
建物附属設備	124,606	長期借入金	2,750,000
工具器具備品	1	<b>負債合計</b>	<b>45,283,909</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 438,101,341】</b>
		資本金	0
		(利益剰余金)	( 438,101,341)
		その他利益剰余金	438,101,341
		繰越利益剰余金	438,101,341
		<b>純資産合計</b>	<b>438,101,341</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,182,568</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,182,568</b>

# 平成30年度 貸借対照表

(令和元年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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	3,146,957		
未収入金	3,716,720		
貯蔵品	11,556		
立替金	182,728		
流動資産合計		7,057,961	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	124,606		
器具・備品	1		
有形固定資産計	124,607		
固定資産合計		124,607	
<b>資産合計</b>			7,182,568
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	480,628		
未払費用	632,190		
前受金	4,000,000		
預り金	131,753		
短期借入金	37,289,338		
流動負債合計		42,533,909	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	2,750,000		
固定負債合計		2,750,000	
<b>負債合計</b>			45,283,909
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 32,871,386	
当期正味財産増減額		△ 5,229,955	
正味財産合計			△ 38,101,341
<b>負債及び正味財産合計</b>			7,182,568

# 平成30年度 財産目録

(令和元年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	682,080	
伊予銀行 新居浜支店 普通預金 4014289	6,223	
愛媛銀行 新居浜支店 普通預金 2333634	381,166	
愛媛銀行 中萩支店 普通預金 3281302	1,944,833	
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	132,047	
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	1,604,900	
新居浜市	2,060,000	
その他	51,820	
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	11,556	
流動資産合計		7,057,961
<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	124,606	
器具・備品 プリンタ複合機	1	
固定資産合計		124,607
資産合計		7,182,568
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
日本ITシステム株式会社他	480,628	
未払費用		
6月分給与	632,190	
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	131,753	
短期借入金		
有限会社永愛ヒューマンリソースズ	18,362,329	
難波江 任	18,927,009	
流動負債合計		42,533,909
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
愛媛銀行中萩支店	2,750,000	
固定負債合計		2,750,000
負債合計		45,283,909
正味財産		△ 38,101,341

# 損益計算書

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

自 平成30年 7月 1日

至 令和元年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
受託金等収入	9,598,150	
補助・奨励・助成金収入	1,129,840	
その他収入	93,960	10,821,950
<b>売上総利益金額</b>		10,821,950
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		15,628,526
<b>営業損失金額</b>		44,806,576
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	17	
雑収入	12,931	12,948
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息		436,327
<b>経常損失金額</b>		45,229,955
<b>税引前当期純損失金額</b>		45,229,955
<b>当期純損失金額</b>		45,229,955

# 販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

自 平成30年 7月 1日

至 令和元年 6月30日

単位：円

科 目	金 額
理 事 報 酬	3,600,000
給 与 手 当	3,933,057
維 給	189,000
法 定 福 利 費	1,035,152
外 注 費	244,080
旅 費 交 通 費	383,028
通 信 費	1,112,280
交 際 費	31,528
減 価 償 却 費	19,114
賃 借 料	515,000
地 代 家 賃	1,470,000
リ ー ス 料	664,368
保 険 料	244,580
修 繕 費	119,284
水 道 光 熱 費	3,945
燃 料 費	330,783
消 耗 品 費	39,777
租 税 公 課	544,700
運 賃	7,754
事 務 用 品 費	167,644
広 告 宣 伝 費	187,188
支 払 手 数 料	752,324
諸 会 費	24,700
新 聞 図 書 費	3,240
雑 費	6,000
合 計	15,628,526

# 株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人・ワーク愛媛

自 平成30年 7月 1日

至 令和元年 6月30日

単位：円

## 株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		▲32,871,386
	当期変動額	当期純損失	▲5,229,955
	当期末残高		▲38,101,341
利益剰余金合計	当期首残高		▲32,871,386
	当期変動額		▲5,229,955
	当期末残高		▲38,101,341
株主資本合計	当期首残高		▲32,871,386
	当期変動額		▲5,229,955
	当期末残高		▲38,101,341
純資産合計	当期首残高		▲32,871,386
	当期変動額		▲5,229,955
	当期末残高		▲38,101,341

## 計算書類の注記

### 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

目 目	社団法人 事業	視覚障害 支援事業	地域支援 事業	事業部 事業	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	1,129,840	1,129,840	0	1,129,840
4. 事業収益	2,060,000	7,538,150	0	9,598,150	0	9,598,150
5. その他収益	0	2	0	2	106,906	106,908
経常収益計	2,060,000	7,538,152	1,129,840	10,727,992	106,906	10,834,898
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	800,000	1,200,000	400,000	2,400,000	1,200,000	3,600,000
給料手当	688,200	2,262,657	294,000	3,244,857	688,200	3,933,057
雑給	45,000	140,000	0	189,000	0	189,000
法定福利費	204,962	475,134	95,233	775,329	259,823	1,035,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,738,162	4,077,791	793,233	6,609,186	2,148,023	8,757,209
(2) その他経費						
仕入	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	119,758	64,800	2,630	187,188		187,188
外注費	244,080	0	0	244,080		244,080
運賃	0	0	0	0	7,754	7,754
水道光熱費	0	3,945	0	3,945		3,945
燃料費	0	271,569	0	271,569	59,214	330,783
事務用消耗品費	0	100,030	0	100,030	67,614	167,644
消耗品費	28,820	1,539	3,464	33,823	5,954	39,777
賃借料	0	515,000	0	515,000		515,000
リース料	1,432	542,302	701	544,435	119,933	664,368
保険料	22,843	161,297	11,190	195,330	49,250	244,580
修繕費	0	119,284	0	119,284		119,284
租税公課	0	7,200	0	7,200	537,500	544,700
減価償却費	0	0	0	0	19,114	19,114
交際費	0	0	0	0	31,528	31,528
旅費交通費	44,884	214,529	39,419	298,832	84,196	383,028
通信費	224,151	723,307	97,911	1,045,369	66,911	1,112,280
支払手数料	65,485	67,107	66,707	199,299	553,025	752,324
会議費	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	24,700	24,700
寄付金	0	0	0	0		0
図書教育費	0	0	0	0	3,240	3,240
地代	0	0	0	0	120,000	120,000
家賃	0	150,000	0	150,000	1,200,000	1,350,000
支払利息	0	0	0	0	436,327	436,327
雑費	0	0	0	0	6,000	6,000
その他経費計	751,453	2,941,909	222,022	3,915,384	3,392,260	7,307,644
経常費用計	2,489,615	7,019,700	1,015,255	10,524,570	5,540,283	16,064,853
当期経常増減額	△ 429,615	518,452	114,585	203,422	△ 5,433,377	△ 5,229,955



3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備	334,100	0	0	334,100	△ 209,494	124,606
器具備品	3,664,605	0	0	3,664,605	△ 3,664,604	1
一括償却資産	121,800	0	0	121,800	△ 121,800	0
合計	4,323,635	203,130	203,130	4,120,505	△ 3,995,898	124,607

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	32,703,989	12,209,848	7,624,499	37,289,338
長期借入金	4,690,000	3,000,000	4,940,000	2,750,000
合計	37,393,989	15,209,848	12,564,499	40,039,338

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。