

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 年 6 月 30 日

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

新居浜市菟生1309-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

令和 3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
【流 動 資 産】	【 15,569,784】	【流 動 負 債】	【 44,872,755】
現金及び預金	13,293,379	短期借入金	38,179,787
貯蔵品	31,482	未払金	1,290,521
立替金	182,728	未払費用	681,415
未収入金	2,062,195	未払消費税等	657,600
【固 定 資 産】	【 1】	前受金	4,000,000
(有形固定資産)	(1)	預り金	63,432
工具器具備品	1	【固 定 負 債】	【 1,500,000】
		長期借入金	1,500,000
		負 債 合 計	46,372,755
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ30,802,970】
		資 本 金	0
		(利 益 剰 余 金)	(Δ30,802,970)
		その他利益剰余金	Δ30,802,970
		繰越利益剰余金	Δ30,802,970
		純 資 産 合 計	Δ30,802,970
資 産 合 計	15,569,785	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,569,785

損益計算書

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

単位：円

科	目	金 額	
【売 上 高】			
受託金等収入		10,062,975	
補助・奨励・助成金収入		18,087,925	
その他収入		4,407,700	
寄付金収入		264,874	32,823,474
【売上原価】			
仕入高			3,217,319
	売上総利益金額		29,606,155
【販売費及び一般管理費】			20,028,380
	営業利益金額		9,577,775
【営業外収益】			
受取利息			28
【営業外費用】			
支払利息			336,828
	経常利益金額		9,240,975
【特別損失】			
前期損益修正損			108,034
	税引前当期純利益金額		9,132,941
	当期純利益金額		9,132,941

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 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

単位：円

科	目	金	額
理 事 報	酬	3,600,000	
給 与 手	当	4,875,975	
雑	給	174,213	
法 定 福 利	費	1,064,006	
福 利 厚 生	費	2,455	
外 注	費	83,644	
旅 費 交 通	費	493,180	
通 信	費	1,304,462	
交 際	費	1,385	
寄 付	金	161,000	
減 価 償 却	費	242,000	
賃 借	料	781,350	
地 代 家	賃	1,376,850	
リ ー ス	料	768,836	
保 険	料	239,390	
修 繕	費	132,780	
水 道 光 熱	費	5,096	
燃 料	費	687,412	
消 耗 品	費	1,658,598	
租 税 公	課	1,251,603	
運	賃	1,270	
事 務 用 品	費	210,899	
広 告 宣 伝	費	130,950	
支 払 手 数	料	721,244	
諸 会	費	38,815	
雑	費	20,967	
合 計			20,028,380

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3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	△39,935,911
---------	-------	-------------

	当期変動額 当期純利益	9,132,941
--	----------------	-----------

	当期末残高	△30,802,970
--	-------	-------------

利益剰余金合計

	当期首残高	△39,935,911
--	-------	-------------

	当期変動額	9,132,941
--	-------	-----------

	当期末残高	△30,802,970
--	-------	-------------

株主資本合計

	当期首残高	△39,935,911
--	-------	-------------

	当期変動額	9,132,941
--	-------	-----------

	当期末残高	△30,802,970
--	-------	-------------

純資産合計

	当期首残高	△39,935,911
--	-------	-------------

	当期変動額	9,132,941
--	-------	-----------

	当期末残高	△30,802,970
--	-------	-------------

令和2年度 貸借対照表

(令和3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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,293,379		
未収入金	2,062,195		
貯蔵品	31,482		
立替金	182,728		
流動資産合計		15,569,784	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具・備品	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			15,569,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,290,521		
未払費用	681,415		
前受金	4,000,000		
預り金	63,432		
短期借入金	38,179,787		
流動負債合計		44,872,755	
2 固定負債			
長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			46,372,755
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 39,935,911	
当期正味財産増減額		9,132,941	
正味財産合計			△ 30,802,940
負債及び正味財産合計			15,569,785

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)

科 目	就労支援 事業	就労準備 支援事業	フードバン ク事業	子ども食堂 事業	地域無料 ヘルプ事 業	若者カ ン事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	144,874	0	0	144,874	120,000	264,874
3. 受取助成金等	0	0	3,513,405	6,578,000	1,325,520	6,671,000	18,087,925	0	18,087,925
4. 事業収益	661,000	8,411,975	990,000	0	0	0	10,062,975	0	10,062,975
5. その他収益	0	1	0	0	0	0	1	4,407,727	4,407,728
経常収益計	661,000	8,411,976	4,503,405	6,722,874	1,325,520	6,671,000	28,295,775	4,527,727	32,823,502
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	1,220,400	982,800	468,000	0	0	2,671,200	928,800	3,600,000
給料手当	169,500	3,935,125	78,696	151,800	525,654	15,200	4,875,975	0	4,875,975
雑給	0	0	6,000	168,213	0	0	174,213	0	174,213
法定福利費	21,280	634,148	130,873	96,825	67,031	0	950,157	113,849	1,064,006
福利厚生費	0	0	2,455	0	0	0	2,455	0	2,455
人件費計	190,780	5,789,673	1,200,824	884,838	592,685	15,200	8,674,000	1,042,649	9,716,649
(2) その他経費									
仕入	0	0	35,259	1,264,760	69,300	0	1,369,319	1,848,000	3,217,319
広告宣伝費	0	0	28,260	36,690	0	0	64,950	66,000	130,950
外注費	16,368	0	30,976	36,300	0	0	83,644	0	83,644
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	5,096	5,096
燃料費	3,989	459,667	106,298	20,741	12,563	0	603,258	84,154	687,412
事務用消耗品費	0	176,561	0	1,650	1,650	0	179,861	31,038	210,899
消耗品費	1,020	127,989	169,822	708,582	405,372	0	1,412,785	245,813	1,658,598
賃借料	0	552,000	34,990	184,360	0	0	771,350	10,000	781,350
リース料	0	578,202	0	0	0	0	578,202	190,634	768,836
保険料	0	0	0	0	0	0	0	239,390	239,390
修繕費	5,610	37,285	0	0	0	0	42,895	89,885	132,780
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,251,603	1,251,603
運賃	0	0	0	0	0	0	0	1,270	1,270
減価償却費	0	0	242,000	0	0	0	242,000	0	242,000
交際費	0	1,385	0	0	0	0	1,385	0	1,385
寄付金	0	0	0	150,000	0	0	150,000	11,000	161,000
旅費交通費	8,997	268,536	98,233	40,937	28,342	0	445,045	48,135	493,180
通信費	17,183	561,786	109,370	93,351	54,127	0	835,817	468,645	1,304,462
支払手数料	207	16,833	86,156	6,991	2,081	0	112,268	608,976	721,244
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	10,440	0	0	0	10,440	28,375	38,815
図書教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
家賃	0	0	0	0	0	63,000	63,000	1,193,850	1,256,850
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	336,828	336,828
雑費	0	0	14,460	110	0	0	14,570	6,397	20,967
その他経費計	53,374	2,780,244	966,264	2,544,472	573,435	63,000	6,980,789	6,885,089	13,865,878
経常費用計	244,154	8,569,917	2,167,088	3,429,310	1,166,120	78,200	15,654,789	7,927,738	23,582,527
当期経常増減額	416,846	△ 157,941	2,336,317	3,293,564	159,400	6,592,800	12,640,986	△ 3,400,011	9,240,975

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			334,100	0	0	0
器具備品	3,664,605	0			0	3,664,605	△ 3,664,604	1
一括償却資産	121,800	242,000			0	363,800	△ 363,800	0
合計	4,120,505	203,130			334,100	4,028,405	△ 4,028,404	1

4. 借入金の増減内訳

借入金の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	42,259,338	2,033,124			6,112,675	38,179,787
長期借入金	1,500,000	0			0	1,500,000
合計	43,759,338	2,033,124			6,112,675	39,679,787

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。