

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 e ワーク愛媛

新居浜市萩生1309-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 eワーク愛媛

令和 4年 3月31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】	【 12,216,230】	【流 動 負 債】	【 47,602,826】
現金及び預金	6,506,762	短期借入金	42,769,857
貯蔵品	32,670	未払金	1,220,480
立替金	182,728	未払費用	805,107
未収入金	5,494,070	未払消費税等	82,400
【固 定 資 産】	【 1】	預り金	64,982
(有形固定資産)	(1)	仮受金	2,660,000
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	49,102,826
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 436,886,595】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(436,886,595)
		その他利益剰余金	436,886,595
		繰越利益剰余金	436,886,595
		純 資 産 合 計	436,886,595
資 産 合 計	12,216,231	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,216,231

損益計算書

特定非営利活動法人 e ワーク愛媛

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
受託金等収入	7,297,125	
補助・奨励・助成金収入	228,893	
その他収入	1,453,660	
寄付金収入	90,000	9,069,678
【売 上 原 価】		
仕 入 高		252,669
売上総利益金額		8,817,009
【販売費及び一般管理費】		15,404,381
営業損失金額		△6,587,372
【営業外収益】		
受取利息	19	
雑収入	500,000	500,019
【営業外費用】		
支払利息		55,026
経常損失金額		△6,142,379
【特別利益】		
前期損益修正益		58,754
税引前当期純損失金額		△6,083,625
当期純損失金額		△6,083,625

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 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
理 事 報 酬	2,700,000	
給 与 手 当	4,879,795	
法 定 福 利 費	939,504	
福 利 厚 生 費	820	
外 注 費	98,429	
旅 費 交 通 費	165,197	
通 信 費	902,667	
賃 借 料	245,000	
地 代 家 賃	1,515,000	
リ ー ス 料	571,088	
保 険 料	209,610	
修 繕 費	234,321	
水 道 光 熱 費	12,546	
燃 料 費	932,655	
消 耗 品 費	724,660	
租 税 公 課	422,800	
事 務 用 品 費	108,258	
広 告 宣 伝 費	75,800	
支 払 手 数 料	586,556	
新 聞 図 書 費	9,658	
謝 金	31,607	
雑 費	38,410	
合 計		15,404,381

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31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	6,506,762		
未収入金	5,494,070		
貯蔵品	32,670		
立替金	182,728		
流動資産合計		12,216,230	
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			12,216,231
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,220,480		
未払費用	805,107		
仮受金	2,660,000		
預り金	63,432		
短期借入金	42,769,857		
流動負債合計		47,602,857	
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			49,102,826
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 30,802,940	
当期正味財産増減額		△ 6,083,625	
正味財産合計			△ 36,886,595
負債及び正味財産合計			12,216,231

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)によつてい
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つています。
- (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、税込経理方式によつています。

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。

科 目	就労支援 事業	就労準備 支援事業	フードバン ク事業	こども食堂 事業	地域無料 スーパー事 業	若者サポ ート事業	事業部門 計	管理部門	合計
(単位:円)									
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	0	0	0	90,000	90,000	90,000
3. 受取助成金等	0	0	△ 105,007	0	0	0	△ 105,007	333,900	228,893
4. 事業収益	0	5,977,125	1,320,000	0	0	0	7,297,125	0	7,297,125
5. その他収益	0	6	0	0	0	0	6	1,953,673	1,953,679
経常収益計	0	5,977,131	1,214,993	0	0	0	7,192,124	2,377,573	9,569,697
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	1,206,900	645,300	0	0	596,700	2,448,900	251,100	2,700,000
給料手当	0	1,646,928	1,672,901	0	0	1,559,966	4,879,795	0	4,879,795
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	419,958	224,543	0	0	207,630	852,131	87,373	939,504
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	820	820
人件費計	0	3,273,786	2,542,744	0	0	2,364,296	8,180,826	339,293	8,520,119
(2) その他経費									
仕入	0	0	252,669	0	0	0	252,669	0	252,669
広告宣伝費	0	0	0	0	0	75,800	75,800	0	75,800
外注費	0	0	5,060	0	0	35,300	40,360	58,069	98,429
水道光熱費	0	0	0	0	0	8,472	8,472	4,074	12,546
燃料費	0	416,896	222,907	0	0	206,116	845,919	86,736	932,655
事務用消耗品費	0	91,434	8,266	0	0	4,961	104,661	3,597	108,258
消耗品費	0	0	3,256	0	0	698,290	701,546	23,114	724,660
賃借料	0	109,515	58,555	0	0	54,145	222,215	22,785	245,000
リース料	0	255,276	136,491	0	0	126,210	517,977	53,111	571,088
保険料	0	93,695	50,099	0	0	46,323	190,117	19,493	209,610
修繕費	0	76,335	0	0	0	17,784	94,119	140,202	234,321
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	422,800	422,800
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	1,400	0	0	21,502	22,902	142,295	165,197
通信費	0	403,492	215,738	0	0	199,489	818,719	83,948	902,667
支払手数料	0	262,190	140,189	0	0	129,628	532,007	54,549	586,556
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書教育費	0	5,168	0	0	0	1,980	7,148	2,510	9,658
地代	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
家賃	0	20,000	0	0	0	525,000	545,000	880,000	1,425,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	55,026	55,026
雑費	0	0	0	0	0	31,607	31,607	38,410	70,017
その他経費計	0	1,734,001	1,094,630	0	0	2,182,607	5,011,238	2,180,719	7,191,957
経常費用計	0	5,007,787	3,637,374	0	0	4,546,903	13,192,064	2,520,012	15,712,076
当期経常増減額	0	969,344	△ 2,422,381	0	0	△ 4,546,903	△ 5,999,940	△ 142,439	△ 6,142,379

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	0	0			0	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	363,800	0			0	363,800	△ 363,800	0
合計	4,028,405	0			0	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	38,179,787	4,840,070			250,000	42,769,857
長期借入金	1,500,000	0			0	1,500,000
合計	39,679,787	4,840,070			250,000	44,269,857

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。