

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 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 6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】	【 14,120,458】	【流動負債】	【 35,437,638】
現金及び預金	3,043,354	短期借入金	34,199,340
貯蔵品	18,876	未払金	339,712
立替金	182,728	未払費用	791,324
未収入金	10,875,500	未払法人税等	71,400
【固定資産】	【 219,451】	預り金	35,862
(有形固定資産)	(219,451)	負債合計	35,437,638
工具器具備品	219,451		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ21,097,729】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(Δ21,097,729)
		その他利益剰余金	Δ21,097,729
		繰越利益剰余金	Δ21,097,729
		純資産合計	Δ21,097,729
資産合計	14,339,909	負債・純資産合計	14,339,909

損益計算書

特定非営利活動法人 e ワーク愛媛

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
受託金等収入	14,657,500	
補助・奨励・助成金収入	10,442,821	
その他収入	591,560	
寄付金収入	645,053	26,336,934
【売 上 原 価】		
仕 入 高		153,901
売上総利益金額		26,183,033
【販売費及び一般管理費】		25,007,318
営業利益金額		1,175,715
【営業外収益】		
受取利息	11	
雑収入	218,000	218,011
【営業外費用】		
支払利息	234,613	
雑損失	69,820	304,433
経常利益金額		1,089,293
【特別利益】		
前期損益修正益		162,343
【特別損失】		
前期損益修正損		1,091,494
税引前当期純利益金額		160,142
法人税、住民税及び事業税		71,400
当期純利益金額		88,742

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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
理 事 報 酬	2,640,000
給 与 手 当	6,497,600
法 定 福 利 費	761,491
福 利 厚 生 費	900
旅 費 交 通 費	688,650
通 信 費	1,243,781
寄 付 金	14,000
会 議 費	8,890
減 価 償 却 費	146,300
賃 借 料	627,995
地 代 家 賃	2,262,800
リ ー ス 料	923,479
保 険 料	414,241
修 繕 費	210,244
水 道 光 熱 費	380,792
燃 料 費	867,001
消 耗 品 費	3,502,100
租 税 公 課	765,050
事 務 用 品 費	161,842
広 告 宣 伝 費	548,050
支 払 手 数 料	1,498,531
諸 会 費	21,000
新 聞 図 書 費	7,935
謝 金	235,816
雑 費	578,830
合 計	25,007,318

令和5年度 貸借対照表

(令和6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	3,043,354		
未収入金	10,875,500		
貯蔵品	18,876		
立替金	182,728		
流動資産合計		19,681,283	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具・備品	219,451		
有形固定資産計	219,451		
固定資産合計		219,451	
資産合計			14,339,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	339,712		
未払法人税等	71,400		
預り金	35,862		
短期借入金	34,199,340		
流動負債合計		35,437,638	
負債合計			35,437,638
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 21,186,471	
当期正味財産増減額		15,700,124	
正味財産合計			△ 21,186,471
負債及び正味財産合計			24,091,587

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	就労準備 支援事業	フードバンク事 業	アフタケア支 援 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
2. 受取寄付金	0	95,139	0	95,139	549,914	645,053
3. 受取助成金等	0	2,386,521	6,371,300	8,757,821	1,685,000	10,442,821
4. 事業収益	11,907,500	2,750,000	0	14,657,500	0	14,657,500
5. その他収益	0	28,500		28,500	781,071	809,571
経常収益計	11,907,500	5,260,160	6,371,300	23,538,960	3,015,985	26,554,945
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	880,000	440,000	0	1,320,000	1,320,000	2,640,000
給料手当	2,304,973	1,018,226	2,594,071	5,917,270	580,330	6,497,600
雑給	0	0	0	0	0	0
法定福利費	272,591	120,417	299,852	692,860	68,631	761,491
福利厚生費	0	0	0	0	900	900
人件費計	3,457,564	1,578,643	2,893,923	7,930,130	1,969,861	9,899,991
(2) その他経費						
仕入	0	153,901	0	153,901	0	153,901
旅費交通費	61,930	400	609,595	671,925	16,725	688,650
通信費	722,624	286,116	70,400	1,079,140	164,641	1,243,781
寄付金	0	0	0	0	14,000	14,000
会議費	0	0	0	0	8,890	8,890
減価償却費	0	0	0	0	146,300	146,300
賃借料	423,110	0	204,885	627,995	0	627,995
地代	0	0	0	0	120,000	120,000
家賃	145,000	69,150	724,800	938,950	1,203,850	2,142,800
リース料	798,706	93,998	0	892,704	30,775	923,479
保険料	123,424	54,523	0	177,947	236,294	414,241
修繕費	16,885	0	0	16,885	193,359	210,244
水道光熱費	29,165	12,625	330,144	371,934	8,858	380,792
燃料費	443,809	49,683	0	493,492	373,509	867,001
消耗品費	1,954,604	781,767	311,998	3,048,369	453,731	3,502,100
租税公課	10,800	0	0	10,800	754,250	765,050
事務用消耗品費	64,934	15,999	72,516	153,449	8,393	161,842
広告宣伝費	0	132,000	416,050	548,050	0	548,050
支払手数料	521,682	225,979	12,650	760,311	738,220	1,498,531
諸会費	0	5,000	0	5,000	16,000	21,000
図書教育費	0	0	0	0	7,935	7,935
謝金	0	62,716	173,100	235,816	0	235,816
雑費	0	578,830	0	578,830	0	578,830
外注費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	234,613	234,613
その他経費計	5,316,673	2,522,687	2,926,138	10,765,498	4,730,343	15,495,841
経常費用計	8,774,237	4,101,330	5,820,061	18,695,628	6,700,204	25,395,832
当期経常増減額	3,133,263	1,158,830	551,239	4,843,332	△ 3,684,219	1,159,113

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						
器具備品	1,081,500	0	0	1,081,500	△ 862,049	219,451
一括償却資産	363,800	0	0	363,800	△ 363,800	0
合 計	1,445,300	0	0	1,445,300	△ 1,225,849	219,451

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	42,144,207	16,792,944	24,737,811	34,199,340
長期借入金	1,500,000	0	1,500,000	0
合 計	43,644,207	16,792,944		34,199,340

5. 役員及びその近親者との取引の内容

理事長難波江任からの借入金の期末残高が26,360,165円となっています。

令和5年度 財産目録

(令和6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・摘 要				金 額		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金			868,471		
伊予銀行	新居浜支店	普通預金	4014289	1,163		
愛媛銀行	新居浜支店	普通預金	2333634	66,780		
愛媛銀行	中萩支店	普通預金	3281302	1,412,022		
愛媛銀行	中萩支店	普通預金	3348701	74,617		
愛媛銀行	中萩支店	普通預金	3360002	67,342		
愛媛銀行	中萩支店	普通預金	3549800	1,280		
愛媛銀行	中萩支店	普通預金	3710805	551,239		
東予信用金庫	中萩支店	普通預金	118243	440		
未収入金						
	愛媛県南予地方局			7,907,500		
	愛媛県			2,750,000		
	愛媛県社会福祉協議会			200,000		
	未収消費税			18,000		
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	トナーカートリッジ他		18,876		
	流動資産合計				14,120,458	
2 固定資産						
有形固定資産						
	器具・備品	プリンタ複合機		219,451		
	固定資産合計				219,451	
	資 産 合 計					14,339,909
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
	(株)山田他			339,712		
未払費用						
	6月分給与			791,324		
未払法人税等						
	新居浜市他			71,400		
預り金						
	源泉所得税・市県民税			35,862		
短期借入金						
	有限会社永愛ヒューマンリソーシズ			3,939,175		
	難波江 任			26,360,165		
	愛媛銀行中萩支店			3,900,000		
	流動負債合計				35,437,638	
	負 債 合 計					35,437,638
	正 味 財 産					△ 21,097,729

令和5年度 活動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ePワーク愛媛

決算額	特定非営利活動に係る事業会計				金 額				備考
	管理部門計	事業部門計	就労開始支援事業	フットワーク事業	アタカア支援事業	その他事業	その他の事業に係る事業会計		
I 経常収益									
1 会費・入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 寄付金	645,053	549,914	0	95,139	0	0	0	0	
3 補助金・補助金・助成金	10,442,821	1,655,000	0	2,986,521	6,371,300	0	0	0	
4 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 受取利息	14,657,500	0	11,907,500	2,750,000	0	0	0	0	
6 自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 その他収益	591,560	563,060	0	28,500	0	0	0	0	
8 事業外収益	11	11	0	0	0	0	0	0	
9 雑収入	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0	
10 雑収入	26,554,945	3,015,985	11,907,500	5,260,160	6,371,300	0	0	0	
II 経常費用									
(1) 人件費									
1 役員報酬	2,640,000	1,320,000	880,000	440,000	0	0	0	0	
2 役員手当	6,497,600	580,330	5,917,270	2,304,973	2,394,071	0	0	0	
3 雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 法定福利費	761,491	68,631	272,591	120,417	299,852	0	0	0	
5 福利厚生費	900	900	0	0	0	0	0	0	
6 人件費計	9,899,991	1,969,861	7,930,130	1,578,643	2,693,923	0	0	0	
(2) その他経費									
1 施設費	153,901	0	153,901	0	0	0	0	0	
2 旅費交通費	888,650	16,725	671,925	400	608,595	0	0	0	
3 通信費	1,243,781	164,661	1,079,140	722,624	286,115	70,400	0	0	
4 寄付金	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	
5 会議費	8,890	8,890	0	0	0	0	0	0	
6 旅費交通費	146,300	146,300	0	0	0	0	0	0	
7 雑費	627,995	0	627,995	423,110	204,885	0	0	0	
8 雑費	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	
9 雑費	2,142,800	1,203,850	938,950	145,000	69,150	724,800	0	0	
10 雑費	929,479	30,775	898,704	798,706	93,998	0	0	0	
11 雑費	414,241	206,294	177,947	123,424	54,523	0	0	0	
12 雑費	210,244	193,359	16,885	0	0	0	0	0	
13 雑費	380,792	8,658	372,134	29,165	12,625	330,144	0	0	
14 雑費	867,001	867,001	373,509	493,492	443,809	49,683	0	0	
15 雑費	3,029,100	483,731	3,048,369	1,954,604	781,767	311,998	0	0	
16 雑費	765,050	754,260	10,800	10,800	0	0	0	0	
17 雑費	161,842	8,393	153,449	54,934	15,999	72,516	0	0	
18 雑費	548,050	0	548,050	0	132,000	416,050	0	0	
19 雑費	1,495,531	738,220	760,311	521,682	225,979	12,650	0	0	
20 雑費	21,000	18,000	5,000	0	5,000	0	0	0	
21 雑費	7,935	7,935	0	0	0	0	0	0	
22 雑費	235,816	0	235,816	0	62,716	173,100	0	0	
23 雑費	578,830	0	578,830	0	578,830	0	0	0	
24 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 雑費	234,613	234,613	0	0	0	0	0	0	
26 雑費	15,085,841	4,730,343	10,765,498	5,316,673	2,522,667	2,926,138	0	0	
27 雑費	25,395,332	6,700,204	18,695,628	8,774,237	4,101,330	5,820,061	0	0	
28 雑費	1,199,113	△ 3,684,219	4,843,332	3,152,293	1,199,630	551,239	0	0	
29 雑費	162,343	162,343	0	0	0	0	0	0	
30 雑費	162,343	162,343	0	0	0	0	0	0	
31 雑費	1,091,484	1,091,484	0	0	0	0	0	0	
32 雑費	69,820	69,820	0	0	0	0	0	0	
33 雑費	1,161,314	1,161,314	0	0	0	0	0	0	
34 雑費	160,142	△ 4,689,190	4,843,332	3,133,263	1,158,830	551,239	0	0	
35 雑費	71,400	71,400	0	0	0	0	0	0	
36 雑費	88,742	△ 4,754,590	4,843,332	3,133,263	1,158,830	551,239	0	0	
37 雑費	△ 21,186,471	△ 21,186,471	△ 50,297,614	29,111,143	10,332,007	5,419,202	0	0	
38 雑費	△ 21,097,729	△ 21,097,729	△ 58,052,204	32,954,475	26,008,704	551,239	0	0	
39 雑費	1,091,484	1,091,484	0	0	0	0	0	0	
40 雑費	69,820	69,820	0	0	0	0	0	0	
41 雑費	1,161,314	1,161,314	0	0	0	0	0	0	
42 雑費	160,142	△ 4,689,190	4,843,332	3,133,263	1,158,830	551,239	0	0	
43 雑費	71,400	71,400	0	0	0	0	0	0	
44 雑費	88,742	△ 4,754,590	4,843,332	3,133,263	1,158,830	551,239	0	0	
45 雑費	△ 21,186,471	△ 21,186,471	△ 50,297,614	29,111,143	10,332,007	5,419,202	0	0	
46 雑費	△ 21,097,729	△ 21,097,729	△ 58,052,204	32,954,475	26,008,704	551,239	0	0	

この金額等は、令和5年度事業会計の事業に含めています。