

# 決算報告書

自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日

特定非営利活動法人エキープ

# 活動計算書

単位:円

特定非営利活動法人エキープ

自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日

## 【経常収益】

就労継続支援事業収益		1,537,260	
障害福祉サービス給付金		26,358	
その他収益			
受取利息	6		
給食費収益	80,800	80,806	
経常収益合計			1,644,424

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

【事】給料手当	1,968,000
【事】法定福利費	289,539
【事】雑給	132,500
人件費合計	2,390,039

#### (その他経費)

【事】当期原材料仕入高	441,666
【事】期末原材料棚卸高	17,093
【事】利用者工賃	2,100
【事】通信運搬費	85,192
【事】消耗品費	695,212
【事】水道光熱費	56,037
【事】地代家賃	1,232,000
【事】減価償却費	10,170
【事】研修費	12,000
【事】支払手数料	362,800
【事】広告宣伝費	25,930
【事】雑費	193,600
その他経費合計	3,099,614

#### 事業費合計

5,489,653

### 【事業費】

#### (人件費)

【管】役員報酬	1,188,000
【管】法定福利費	184,142
人件費合計	1,372,142

#### (その他経費)

【管】交際費	3,000
【管】消耗品費	145,447
【管】水道光熱費	7,641
【管】地代家賃	168,000
【管】減価償却費	1,387
【管】租税公課	2,100
【管】支払手数料	66,518
【管】広告宣伝費	151,162
【管】雑費	28,600
その他経費合計	573,855

#### 管理費合計

1,945,997

#### 経常費用合計

7,435,650

当期経常増減額

5,791,226

税引前当期正味財産増減額

5,791,226

前期繰越正味財産額

0

次期繰越正味財産額

5,791,226

# 貸借対照表

単位:円

特定非営利活動法人エキープ

令和2年6月30日現在

《資産の部》			
【流動資産】			
現金	216,896		
普通預金	1,472,339		
原材料	17,093		
未収入金	27,158		
流動資産合計		1,733,486	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
附属設備	358,202		
有形固定資産合計	358,202		
(投資その他の資産)			
差入保証金	1,200,000		
投資その他の資産合計	1,200,000		
固定資産合計		1,558,202	
資産合計			3,291,688
《負債の部》			
【流動負債】			
役員借入金	8,245,325		
未払金	762,019		
預り金	75,570		
流動負債合計		9,082,914	
負債合計			9,082,914
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		5,791,226	
正味財産合計			5,791,226
負債及び正味財産合計			3,291,688

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人エキープ

自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年2月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料:最終仕入原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却方法

附属設備:法人税法の規定に基づく定額法により償却をしております。

## 2. 固定資産の増減内訳(単位:円)

科目	期首 帳簿価額	取得	減少	減価償却	期末 帳簿価額	期末 取得原価	減価償却 累計額
附属設備	0	369,759	-	11,557	358,202	369,759	11,557

## 3. 借入金の増減内訳(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	8,245,325	0	8,245,325

# 財産目録

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人エキープ

# 財産目録

単位:円

特定非営利活動法人エキープ

令和2年6月30日現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

手許現金 216,896

普通預金

城南信用金庫普通預金 1,472,339

原材料

食材等 17,093

未収入金

未収障害福祉サービス給付金 27,158

流動資産合計

1,733,486

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

附属設備

消防設備 358,202

有形固定資産合計 358,202

#### (投資その他の資産)

差入保証金

桜台事業所敷金 1,200,000

投資その他の資産合計 1,200,000

固定資産合計

1,558,202

資産合計

3,291,688

## 《負債の部》

### 【流動負債】

役員借入金 8,245,325

未払金

未払給与 715,149

その他未払経費 46,870

預り金

源泉所得税預り金 75,570

流動負債合計

9,082,914

負債合計

9,082,914

正味財産

5,791,226