

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人エンド・ゴール

(単位:円)

| 経常収益 | | | 経常費用 | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | | 科目 | 金額 | |
| 1.受取会費 | | | 1.事業費 | | |
| 正会員会費収入 | 138,000 | | 人件費 | | |
| 賛助会員会費収入 | 16,500 | | 給料手当 | 74,678,562 | |
| サポーター会員会費収入 | 12,000 | 166,500 | 法定福利費 | 7,222,577 | 81,901,139 |
| 2.受取寄付金等 | | | 一般管理費 | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 売上原価 | 9,092,985 | |
| 3.受取助成金等 | | | 福利厚生費 | 8,508 | |
| 受取助成金 | 534,000 | 534,000 | 採用教育費 | 393,652 | |
| 4.事業収益 | | | 外注費 | 6,982,656 | |
| 自主事業 | 19,719,336 | | 荷造運賃 | 5,280 | |
| 受託事業 | 110,033,027 | 129,752,363 | 広告宣伝費 | 3,605,395 | |
| 5.その他収益 | | | 接待交際費 | 32,064 | |
| 受取利息 | 1,335 | | 会議費 | 70,584 | |
| 雑収益 | 182,934 | 184,269 | 旅費交通費 | 2,133,382 | |
| 経常収益合計 | | 130,637,132 | 通信費 | 345,158 | |
| | | | 消耗品費 | 969,706 | |
| | | | 事務用消耗品費 | 430,139 | |
| | | | 修繕費 | 17,143 | |
| | | | 水道光熱費 | 177,550 | |
| | | | 新聞図書費 | 7,742 | |
| | | | 諸会費 | 33,000 | |
| | | | 支払手数料 | 57,610 | |
| | | | 研修費 | 285,000 | |
| | | | 地代家賃 | 220,344 | |
| | | | 賃借料 | 1,151,411 | |
| | | | リース料 | 505,893 | |
| | | | 保険料 | 28,929 | |
| | | | 租税公課 | 10,128 | |
| | | | 雑費 | 12,002 | 26,576,261 |
| | | | 2.管理費 | | |
| | | | 人件費 | | |
| | | | 給料手当 | 514,644 | |
| | | | 法定福利費 | 69,865 | 584,509 |
| | | | 一般管理費 | | |
| | | | 福利厚生費 | 406,198 | |
| | | | 採用教育費 | 1,803,955 | |
| | | | 外注費 | 630,435 | |
| | | | 荷造運賃 | 610 | |
| | | | 広告宣伝費 | 2,741,403 | |
| | | | 接待交際費 | 226,558 | |
| | | | 会議費 | 8,836 | |
| | | | 旅費交通費 | 2,164,419 | |
| | | | 通信費 | 296,243 | |
| | | | 消耗品費 | 558,599 | |
| | | | 事務用消耗品費 | 246,827 | |
| | | | 修繕費 | 157,049 | |
| | | | 水道光熱費 | 586,968 | |
| | | | 新聞図書費 | 47,199 | |
| | | | 諸会費 | 101,143 | |
| | | | 支払手数料 | 104,200 | |
| | | | 地代家賃 | 1,908,641 | |
| | | | 賃借料 | 129,782 | |
| | | | 保険料 | 1,153,695 | |
| | | | 租税公課 | 103,689 | |
| | | | 支払報酬料 | 1,623,000 | |
| | | | 減価償却費 | 318,071 | |
| | | | 支払利息 | 445,356 | |
| | | | 雑費 | 61,392 | 15,824,268 |
| | | | 経常費用合計 | | 124,886,177 |
| | | | 当期経常増減額 | | 5,750,955 |
| 経常外収益 | | | 経常外費用 | | |
| 過年度損益修正益 | | 0 | 過年度損益修正損 | | 0 |
| 経常外収益合計 | | 0 | 経常外費用合計 | | 0 |
| | | | 税引前当期正味財産増減額 | | 5,750,955 |
| | | | 法人税・住民税及び事業税 | | 1,248,800 |
| | | | 当期正味財産増減額 | | 4,502,155 |
| | | | 前期繰越正味財産額 | | 9,877,958 |
| | | | 次期繰越正味財産額 | | 14,380,113 |

平成25年度 貸借対照表
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人エンド・ゴール

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | |
|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 【流動資産】 | | |
| 現金及び預金 | 24,884,706 | |
| 売掛金 | 1,069,580 | |
| 商品 | 2,171,512 | |
| 未収入金 | 61,242,496 | |
| 預け金 | 487,033 | |
| 流動資産合計 | | 89,855,327 |
| 【固定資産】 | | |
| 【有形固定資産】 | | |
| 建物附属設備 | 9,984 | |
| 工具器具備品 | 19,434 | |
| 【無形固定資産】 | | |
| 商標権 | 860,438 | |
| 固定資産合計 | | 889,856 |
| 資産の部合計 | | 90,745,183 |
| 負債の部 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 買掛金 | 364,097 | |
| 短期借入金 | 3,805,733 | |
| 未払金 | 1,539,372 | |
| 未払費用 | 6,548,873 | |
| 未払法人税等 | 1,248,800 | |
| 未払消費税等 | 3,636,200 | |
| 預り金 | 246,995 | |
| 流動負債合計 | | 17,390,070 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 58,975,000 | |
| 固定負債合計 | | 58,975,000 |
| 負債の部合計 | | 76,365,070 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,877,958 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,502,155 |
| 正味財産合計 | | 14,380,113 |
| 負債及び正味財産合計 | | 90,745,183 |

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
います。
(1) 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。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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。

(単位:円)

| 科 目 | 自主事業 | 受託事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | 0 | 166,500 | 166,500 |
| 2. 受取寄附金 | | | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | 534,000 | 534,000 | | 534,000 |
| 4. 事業収益 | 19,719,336 | 110,033,027 | 129,752,363 | | 129,752,363 |
| 5. その他収益 | | | 0 | 184,269 | 184,269 |
| 経常収益計 | 19,719,336 | 110,567,027 | 130,286,363 | 350,769 | 130,637,132 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 74,985 | 74,603,577 | 74,678,562 | 514,644 | 75,193,206 |
| 法定福利費 | 0 | 7,222,577 | 7,222,577 | 69,865 | 7,292,442 |
| 人件費計 | 74,985 | 81,826,154 | 81,901,139 | 584,509 | 82,485,648 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 売上原価 | 9,092,985 | 0 | 9,092,985 | 0 | 9,092,985 |
| 福利厚生費 | 8,508 | 0 | 8,508 | 406,198 | 414,706 |
| 採用教育費 | 30,210 | 363,442 | 393,652 | 1,803,955 | 2,197,607 |
| 外注費 | 838,017 | 6,144,639 | 6,982,656 | 630,435 | 7,613,091 |
| 荷造運賃 | 0 | 5,280 | 5,280 | 610 | 5,890 |
| 広告宣伝費 | 738,981 | 2,866,414 | 3,605,395 | 2,741,403 | 6,346,798 |
| 接待交際費 | 21,600 | 10,464 | 32,064 | 226,558 | 258,622 |
| 会議費 | 60,744 | 9,840 | 70,584 | 8,836 | 79,420 |
| 旅費交通費 | 404,468 | 1,728,914 | 2,133,382 | 2,164,419 | 4,297,801 |
| 通信費 | 114,444 | 230,714 | 345,158 | 296,243 | 641,401 |
| 消耗品費 | 161,802 | 807,904 | 969,706 | 558,599 | 1,528,305 |
| 事務用消耗品費 | 4,088 | 426,051 | 430,139 | 246,827 | 676,966 |
| 修繕費 | 0 | 17,143 | 17,143 | 157,049 | 174,192 |
| 水道光熱費 | 177,550 | 0 | 177,550 | 586,968 | 764,518 |
| 新聞図書費 | 0 | 7,742 | 7,742 | 47,199 | 54,941 |
| 諸会費 | 2,000 | 31,000 | 33,000 | 101,143 | 134,143 |
| 支払手数料 | 45,795 | 11,815 | 57,610 | 104,200 | 161,810 |
| 研修費 | 0 | 285,000 | 285,000 | | 285,000 |
| 地代家賃 | 220,344 | 0 | 220,344 | 1,908,641 | 2,128,985 |
| 賃借料 | 119,480 | 1,031,931 | 1,151,411 | 129,782 | 1,281,193 |
| リース料 | 0 | 505,893 | 505,893 | 0 | 505,893 |
| 保険料 | 22,740 | 6,189 | 28,929 | 1,153,695 | 1,182,624 |
| 租税公課 | 79 | 10,049 | 10,128 | 103,689 | 113,817 |
| 支払報酬料 | 0 | 0 | 0 | 1,623,000 | 1,623,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 318,071 | 318,071 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 445,356 | 445,356 |
| 雑費 | 11,344 | 658 | 12,002 | 61,392 | 73,394 |
| その他経費計 | 12,075,179 | 14,501,082 | 26,576,261 | 15,824,268 | 42,400,529 |
| 経常費用計 | 12,150,164 | 96,327,236 | 108,477,400 | 16,408,777 | 124,886,177 |
| 当期経常増減額 | 7,569,172 | 14,239,791 | 21,808,963 | △ 16,058,008 | 5,750,955 |

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳
用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は14,380,113円ですが、そのうち0円は、下記のように用途が特定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は14,380,113円です。

(単位:円)

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----|------|-------|-------|------|-----|
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4. 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 | | | | | | |
| 車両運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 117,932 | 0 | 0 | 117,932 | 88,514 | 29,418 |
| 合 計 | 117,932 | 0 | 0 | 117,932 | 88,514 | 29,418 |

5. 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 |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 長期借入金 | 0 | 85,000,000 | 26,025,000 | 58,975,000 |

6. 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以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,281,193 | 0 |
| 活動計算書計 | 1,281,193 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 長期借入金 | 58,975,000 | 0 |
| 貸借対照表計 | 58,975,000 | 0 |

平成25年度 財産目録
平成26年3月31日現在

特別非営利活動法人エンド・ゴール

(単位:円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| 科目・摘要 | 金額 | | 科目・摘要 | 金額 | |
| 【流動資産】 | | | 【流動負債】 | | |
| 現金及び預金 | | | 買掛金 冨田製菓他 | 364,097 | 364,097 |
| 現金 本部 | 20,700 | | 短期借入金 運転資金 | 3,805,733 | 3,805,733 |
| 現金 カフェ | 25,617 | | 未払金 | | |
| 現金 一宮 | 20,848 | | 社会保険料 | 1,370,229 | |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 5,379,892 | | 期末立替経費 | 169,143 | 1,539,372 |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 2,230 | | 未払費用 従業員 | 6,548,873 | 6,548,873 |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 2,566,345 | | 未払法人税等 | | |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 14,697 | | 法人税 | 696,300 | |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 387,001 | | 法人税 | 69,500 | |
| 普通 三菱東京UFJ 半田支店 | 746,334 | | 法人市民税 半田市 | 130,300 | |
| 普通 知多信用金庫 駅前支店 | 2,541 | | 法人市民税 一宮市 | 55,100 | |
| 普通 知多信用金庫 瑞穂支店 | 3,755 | | 法人県民税 | 55,700 | |
| 普通 半田信用金庫 | 128,183 | | 事業税 | 241,900 | 1,248,800 |
| 普通 碧海信用金庫 | 14,919,979 | | 未払消費税等 | 3,636,200 | 3,636,200 |
| 定期積立 半田信用金庫 | 50,000 | | 預り金 | | |
| 郵便貯金 ゆうちょ銀行 | 48,721 | | 給与源泉 | 236,822 | |
| レジ金 カフェ | 389,677 | | 報酬源泉 Bricks & UK | 3,931 | |
| レジ金 chitasan | 178,186 | 24,884,706 | 報酬源泉 いたう労務経営事務所 | 6,242 | 246,995 |
| 売掛金 食と健康の館他 | 1,069,580 | 1,069,580 | 流動負債合計 | | 17,390,070 |
| 商品 | | | 【固定負債】 | | |
| 期末商品棚卸高 カフェ | 109,306 | | 長期借入金 | 58,975,000 | 58,975,000 |
| 期末商品棚卸高 chitasan | 2,062,206 | 2,171,512 | 固定負債合計 | | 58,975,000 |
| 未収入金 | | | 負債合計 | | 76,365,070 |
| 未収入金 阿久比町 | 7,375,000 | | | | |
| 未収入金 半田市 | 2,314,839 | | | | |
| 未収入金 その他 | 51,502,481 | | | | |
| 未収入金 半田税務署 | 50,176 | 61,242,496 | | | |
| 預け金 年末調整未済額 | 487,033 | 487,033 | | | |
| 流動資産合計 | | 89,855,327 | | | |
| 【固定資産】 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | 正味財産 | | 14,380,113 |
| 建物付属設備 | 9,984 | | | | |
| 工具器具備品 | 19,434 | 29,418 | | | |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 商標権 | 860,438 | 860,438 | | | |
| 固定資産合計 | | 889,856 | | | |
| 資産合計 | | 90,745,183 | | | |