

財産目録

2023年8月31日現在(第17期)

特定非営利活動法人 Studio-E

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産		11,736,431	
現金預金	10,238,508		
売掛金	723,635		
立替金	30,180		
前払費用	744,108		
2 固定資産		24,063,080	
有形固定資産	23,613,080		
投資その他資産	450,000		
資産の部合計			35,799,511
II 負債の部			
1 流動負債		6,332,927	
買掛金	859,427		
短期借入金	1,000,000		
未払金	3,019,623		
預り金	946,977		
未払消費税等	506,900		
流動負債合計			6,332,927
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			0
負債合計			6,332,927
正味財産(純資産)			29,466,584
負債及び純資産合計			35,799,511

財務諸表の注記

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、評価方法は総平均法によっています。

(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。

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

貸借対照表

2023年8月31日現在（第17期）

特定非営利活動法人 Studio-E

（単位：円）

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,238,508	
売掛金	723,635	
立替金	30,180	
前払費用	744,108	
	0	0
流動資産合計		11,736,431
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	17,992,800	
車両運搬具	2,471,903	
工具器具備品	39,619,360	
減価償却累計額	△ 36,470,983	
有形固定資産計	23,613,080	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	450,000	
投資その他の資産計	450,000	
固定資産合計		24,063,080
資産合計		35,799,511
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	859,427	
短期借入金	1,000,000	
未払金	3,019,623	
預り金	946,977	
未払消費税等	506,900	
流動負債合計		6,332,927
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,332,927
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,051,131
当期正味財産増減額		1,415,453
内訳 当期純利益金額		1,415,453
その他		0
正味財産合計		29,466,584
負債及び正味財産合計		35,799,511

特定非営利活動法人 Studio-E

活動諸表の注記

2023年8月31日現在（第17期）

(単位:円)

科目	自立支援給付事業	管理部門	合計	備考
I 経常収益				
1 受取寄付金				
寄付金収入		0	0	
2 事業収益				
補助事業収益		26,639,841	26,639,841	
就労事業収益	18,186,856		18,186,856	
3 その他収益				
受取利息		73	73	
雑収入		1,327,500	1,327,500	
4 雑損失		0	0	
経常収益計	18,186,856	27,967,414	46,154,270	
II 経常費用				
1 事業費				
売上原価費	16,044,965		16,044,965	
人件費		18,150,423	18,150,423	
法定福利費		2,004,832	2,004,832	
地代家賃		2,292,000	2,292,000	
減価償却費		1,300,000	1,300,000	
消耗品等		4,946,597	4,946,597	
経常費用計	16,044,965	28,693,852	44,738,817	
当期経常増減額	2,141,891	△ 726,438	1,415,453	
特別損失 固定資産除去損			0	
前期繰越正味財産額			28,051,131	
次期繰越正味財産額			29,466,584	

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

29,466,584

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
自立支援給付費	0	26,639,841	26,639,841	0	運営費
合計	0	26,639,841	26,639,841	0	

8. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
長期借入金	0	0	0	0	
役員借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	
合計	1,000,000	0	0	1,000,000	

「固定資産の増減内訳」(別紙のとおり)

活動計算書

2023年8月31日現在(第17期)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄付金		
寄付金収入	0	0
2 事業収益		
補助事業収益	26,639,841	
就労事業収益	18,186,856	44,826,697
3 その他収益		
受取利息	73	
雑収益	1,327,500	1,327,573
4 雑損失	0	0
経常収益計		46,154,270
II 経常費用		
1. 事業費		
売上原価費	16,044,965	
事業費計		16,044,965
2. 管理費		
人件費	18,150,423	
役員報酬	0	
法定福利費	2,004,832	
消耗品等	4,946,597	
地代家賃	2,292,000	
減価償却費	1,300,000	
管理費計		28,693,852
経常費用計		44,738,817
当期正味財産増減	当期純利益	1,415,453
その他		0
特別損失 固定資産除去損		0
前期繰越正味財産額		28,051,131
次期繰越正味財産額		29,466,584

0

1. 重要な会計方針

財務諸表の注記

財務諸表の作成は、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

活動予算書(第18期)

2023年9月1日～2024年8月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1	受取寄付金		
	寄付金収入	9,000	9,000
2	事業収益		
	補助事業収益	27,000,000	
	就労事業収益	18,000,000	45,000,000
3	その他収益		
	受取利息	1,000	
	雑収益	0	1,000
	経常収益計		45,010,000
II 経常費用			
1.	事業費		
	売上原価費	17,000,000	
	事業費計		17,000,000
2.	管理費		
	人件費	18,000,000	
	役員報酬	0	
	法定福利費	2,000,000	
	消耗品等	4,110,000	
	地代家賃	2,600,000	
	減価償却費	1,300,000	
	雑損失	0	
	管理費計		28,010,000
	経常費用計		45,010,000
	当期正味財産増減額		0
	前期繰越正味財産額		28,051,131
	次期繰越正味財産額		28,051,131