

財産目録

2024年8月31日現在(第18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		11,542,373	
現金預金	10,062,077		
売掛金	736,188		
立替金	0		
前払費用	744,108		
2 固定資産		24,135,579	
有形固定資産	23,685,579		
投資その他資産	450,000		
資産の部合計			35,677,952
II 負債の部			
1 流動負債		4,903,446	
買掛金	863,594		
短期借入金	1,000,000		
未払金	2,600,785		
預り金	-90,933		
未払消費税等	530,000		
流動負債合計			4,903,446
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			0
負債合計			4,903,446
正味財産(純資産)			30,774,506
負債及び純資産合計			35,677,952

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

2024年8月31日現在（第18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	10,062,077	
売掛金	736,188	
立替金	0	
前払費用	744,108	
	0	0
流動資産合計		11,542,373
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	39,504,310	
減価償却累計額	△ 36,283,434	
有形固定資産計	23,685,579	
(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		24,135,579
資産合計		35,677,952
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	863,594	
短期借入金	1,000,000	
未払金	2,600,785	
預り金	-90,933	
未払消費税等	530,000	
流動負債合計		4,903,446
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,903,446
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		29,466,584
当期正味財産増減額		1,307,922
内訳 当期純利益金額		242,149
その他		1,065,773
正味財産合計		30,774,506
負債及び正味財産合計		35,677,952

特定非営利活動法人 Studio-E

活動諸表の注記

2024年8月31日現在（第18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		25,531,229	25,531,229	
就労事業収益	16,920,047		16,920,047	
3 その他収益				
受取利息		696	696	
雑収入		0	0	
4 雑損失		0	0	
経常収益計	16,920,047	25,531,925	42,451,972	
II 経常費用				
1 事業費				
売上原価費	16,976,790		16,976,790	
人件費		17,808,985	17,808,985	
法定福利費		1,824,250	1,824,250	
地代家賃		2,280,000	2,280,000	
減価償却費		1,000,000	1,000,000	
消耗品等		2,319,797	2,319,797	
経常費用計	16,976,790	25,233,032	42,209,822	
当期経常増減額	△ 56,743	298,893	242,150	
特別損失 固定資産除去損			1	
前期繰越正味財産額			29,466,584	
次期繰越正味財産額			29,708,733	

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	25,531,229	25,531,229	0	運営費
合計	0	25,531,229	25,531,229	0	

8. 借入金を増減内訳

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

2024年8月31日現在(第18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	25,531,229	
就労事業収益	16,920,047	42,451,276
3 その他収益		
受取利息	696	
雑収益	0	696
4 雑損失	0	0
経常収益計		42,451,972
II 経常費用		
1. 事業費		
売上原価費	16,976,790	
事業費計		16,976,790
2. 管理費		
人件費	17,808,985	
役員報酬	0	
法定福利費	1,824,250	
消耗品等	2,319,797	
地代家賃	2,280,000	
減価償却費	1,000,000	
管理費計		25,233,032
経常費用計		42,209,822
当期正味財産増減	当期純利益	242,150
その他		1,065,773
特別損失 固定資産除去損		1
前期繰越正味財産額		29,466,584
次期繰越正味財産額		29,708,733

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)

2024年9月1日～2025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	26,000,000	
	就労事業収益	17,000,000	43,000,000
3	その他収益		
	受取利息	1,000	
	雑収益	0	1,000
	経常収益計		43,010,000
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	2,000,000	
	地代家賃	2,280,000	
	減価償却費	1,000,000	
	雑損失	0	
	管理費計		25,280,000
	経常費用計		42,280,000
	当期正味財産増減額		730,000
	前期繰越正味財産額		28,051,131
	次期繰越正味財産額		28,781,131