

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

京都市伏見区横大路菅本2-58

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
作業収益		61,534,791	
【受取会費】			
正会員受取会費		1,600	
訓練等給付		41,713,011	
【受取助成金等】			
特開金	700,000		
障害者雇用報奨金	4,515,000		
受取補助金	240,000	5,455,000	
【その他収益】			
受取 利息	146,812		
雑 収 益	1,810,000	1,956,812	
経常収益 計			110,661,214
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者給料(事業)	36,747,284		
作業員給料(事業)	6,934,993		
法定福利費(事業)	6,759,763		
福利厚生費(事業)	130,000		
人件費計	50,572,040		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	91,886		
印刷製本費(事業)	39,421		
会 議 費(事業)	2,081		
消耗品 費(事業)	277,844		
地代 家賃(事業)	1,208,520		
減価償却費(事業)	781,817		
諸 会 費(事業)	5,000		
租税 公課(事業)	5,140,784		
雑 費(事業)	35,530		
その他経費計	7,582,883		
事業費 計		58,154,923	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	26,870,583		
退職給付費用	448,973		
法定福利費	4,639,565		
福利厚生費	712,671		
人件費計	32,671,792		
(その他経費)			
会 議 費	242,573		
旅費交通費	43,320		
車 両 費	555,383		
車両燃料費	63,105		
通信運搬費	352,425		

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
消耗品 費	428,850		
修 繕 費	35,530		
地代 家賃	663,025		
広告宣伝費	3,133,336		
接待交際費	582,370		
新聞図書費	8,500		
減価償却費	1,950,420		
研 修 費	78,682		
保 険 料	966,630		
諸 会 費	358,234		
リース 料	733,150		
租税 公課	61,900		
支払手数料	283,425		
雑 費	244,045		
その他経費計	10,784,903		
管理費 計		43,456,695	
経常費用 計			101,611,618
当期経常増減額			9,049,596
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			9,049,596
当期正味財産増減額			9,049,596
前期繰越正味財産額			101,220,613
次期繰越正味財産額			110,270,209

貸 借 対 照 表

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

[税込] (単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	40,802,074		
定期 預金	50,000,000		
現金・預金 計	90,802,074		
(売上債権)			
売 掛 金	5,715,040		
未 収 金	6,791,676		
売上債権 計	12,506,716		
流動資産合計		103,308,790	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	645,260		
一括償却資産	886,735		
車両運搬具	4,495,794		
什器 備品	2,390,586		
有形固定資産 計	8,418,375		
(投資その他の資産)			
保 証 金	100,000		
リサイクル預託金	8,810		
保険積立金	5,247,690		
投資その他の資産 計	5,356,500		
固定資産合計		13,774,875	
資産の部 合計			117,083,665
《負債の部》			
【流動負債】			
職員預り金	242,441		
未 払 金	5,722,615		
未払消費税	848,400		
流動負債 計		6,813,456	
負債の部 合計			6,813,456
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	101,220,613		
当期正味財産増減額	9,049,596		
正味財産 計		110,270,209	
正味財産の部 合計			110,270,209
負債・正味財産合計			117,083,665

財 産 目 録

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

[税込] (単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	40,802,074		
京信 (作業収入)	(16,490,509)		
京都信金 (GOKENDO)	(24,311,565)		
定期 預金	50,000,000		
現金・預金 計	90,802,074		
(売上債権)			
売 掛 金	5,715,040		
未 収 金	6,791,676		
売上債権 計	12,506,716		
流動資産合計		103,308,790	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	645,260		
一括償却資産	886,735		
車両運搬具	4,495,794		
什器 備品	2,390,586		
有形固定資産 計	8,418,375		
(投資その他の資産)			
保 証 金	100,000		
リサイクル預託金	8,810		
保険積立金	5,247,690		
投資その他の資産 計	5,356,500		
固定資産合計		13,774,875	
資産の部 合計			117,083,665
《負債の部》			
【流動負債】			
職員預り金	242,441		
雇用保険料	(6,293)		
住民税	(152,620)		
共済掛け金	(58,306)		
源泉所得税	(25,222)		
未 払 金	5,722,615		
未払消費税	848,400		
流動負債 計		6,813,456	
負債の部 合計			6,813,456
正味財産			110,270,209

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

[税込] (単位: 円)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
作業収益	61,534,791	
【受取会費】		
正会員受取会費	1,600	
訓練等給付	41,713,011	
【受取助成金等】		
特開金	700,000	
障害者雇用報奨金	4,515,000	
受取補助金	240,000	
【その他収益】		
受取 利息	146,812	
雑 収 益	1,810,000	
経常収益 計		110,661,214
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
利用者給料(事業)	36,747,284	
作業員給料(事業)	6,934,993	
法定福利費(事業)	6,759,763	
福利厚生費(事業)	130,000	
人件費計	50,572,040	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	91,886	
印刷製本費(事業)	39,421	
会 議 費(事業)	2,081	
消耗品 費(事業)	277,844	
地代 家賃(事業)	1,208,520	
減価償却費(事業)	781,817	
諸 会 費(事業)	5,000	
租税 公課(事業)	5,140,784	
雑 費(事業)	35,530	
その他経費計	7,582,883	
事業費 計		58,154,923
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	26,870,583	
退職給付費用	448,973	
法定福利費	4,639,565	
福利厚生費	712,671	
人件費計	32,671,792	
(その他経費)		
会 議 費	242,573	
旅費交通費	43,320	
車 両 費	555,383	
車両燃料費	63,105	
通信運搬費	352,425	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) ENDEAVOR EVOLUTION

[税込] (単位: 円)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額	
消耗品 費	428,850	
修繕 費	35,530	
地代 家賃	663,025	
広告宣伝費	3,133,336	
接待交際費	582,370	
新聞図書費	8,500	
減価償却費	1,950,420	
研 修 費	78,682	
保 険 料	966,630	
諸 会 費	358,234	
リース 料	733,150	
租税 公課	61,900	
支払手数料	283,425	
雑 費	244,045	
その他経費計	10,784,903	
管理費 計		43,456,695
経常費用 計		101,611,618
当期経常増減額		9,049,596
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		9,049,596
当期正味財産増減額		9,049,596
前期繰越正味財産額		101,220,613
次期繰越正味財産額		110,270,209