

2017年度 決算書

2017年4月1日～2018年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ わっか

【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	決算
事業収入	18,863,486
移動サービス利用料	10,182,300
障害福祉サービス	4,140,666
車両運行収入	4,502,050
独自事業	4,309,750
障害福祉	192,300
リフレッシュ企画	38,470
初回登録料	114,000
年間登録料	211,700
助成金	200,000
寄附	70,318
その他収入	25,015
収入合計	19,484,519

【支出の部】

事業費	12,001,789
人件費	6,261,680
独自事業	4,918,620
障害福祉	1,343,060
車両使用料	1,445,380
独自事業	1,356,580
障害福祉	88,800
車両運行費	4,224,530
独自事業	3,986,940
障害福祉	237,590
リフレッシュ人件費	39,000
リフレッシュ経費	31,199
管理費	8,263,433
役員報酬	960,000
事務局人件費	2,779,280
研修費	39,784
交通費	282,948
通信費	353,392
車両維持費	384,076
印刷経費	10,944
消耗品費	75,373
備品費	1,454
保険費(活動)	37,700
保険費(車)	181,840
保険費(事務所)	0
会議費	4,000
諸会費	97,991
渉外費	6,000
支払手数料	2,229
道路運送法対策費	96,360
事故対策費	0
家賃	1,008,000
水道・光熱費	87,900
減価償却費	505,996
租税公課	580,170
福利厚生費	133,000
雑費	564,996
法人税等	70,000
支出合計	20,265,222
当期純利益	-780,703

貸借対照表

2018年3月31日

資産の部		負債の部	
(流動資産)	2,906,174	(流動負債)	3,211,230
現金	95,993	預り金	6,000
郵便貯金	1,457,846	未払い金	2,627,230
普通預金	1,200,748	未払い消費税	558,200
振替口座	151,587	前受金	19,800
(その他流動資産)	2,284,185		
未収入金	2,173,523	(固定負債)	920,000
立替金	72,962	長期借入金	920,000
前払い用	37,700		
(有形固定資産)	758,997		
車両運搬具エヌボックス	758,996		
車両運搬具セレナ	1		
		負債の部合計	4,131,230
		純資産の部	
(投資等)	115,310	繰越し利益剰余金	1,933,436
関係先出資金	30,000		
敷金	60,000	前期繰越金(含む 車両購入準備金)	2,714,139
預託金エヌボックス	10,170	当期利益	-780,703
預託金セレナ	15,140		
		純資産の部合計	1,933,436
合計	6,064,666	合計	6,064,666