

2018年度 決算書

2018年4月1日～2019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(単位：円)

【収入の部】

勘定科目	決算
事業収入	18,535,149
移動サービス利用料	9,297,850
障害福祉サービス	5,151,919
車両運行収入	4,063,150
独自事業	3,660,050
障害福祉	403,100
リフレッシュ企画	22,230
初回登録料	93,000
年間登録料	197,800
助成金	100,000
寄附	128,435
その他収入	37,120
収入合計	19,091,504

【支出の部】

事業費	9,837,860
人件費	5,264,050
独自事業	3,751,700
障害福祉	1,512,350
車両使用料	1,121,300
独自事業	1,029,000
障害福祉	92,300
車両運行費	3,409,230
独自事業	3,075,842
障害福祉	333,388
リフレッシュ人件費	18,000
リフレッシュ経費	25,280
管理費	7,837,625
役員報酬	960,000
事務局人件費	2,852,150
研修費	33,154
交通費	304,134
通信費	347,883
車両維持費	517,691
印刷経費	22,231
消耗品費	62,381
備品費	73,140
保険費（活動）	37,700
保険費（車）	177,330
保険費（事務所）	16,360
会議費	7,588
諸会費	102,305
渉外費	3,000
支払手数料	3,972
道路運送法対策費	88,900
事故対策費	6,274
家賃	1,068,000
水道・光熱費	92,332
減価償却費	303,598
租税公課	529,000
福利厚生費	138,238
雑費	20,264
法人税等	70,000
支出合計	17,675,485
当期純利益	1,416,019

貸借対照表

2019年3月31日

資産の部		負債の部	
(流動資産)	3,352,977	(流動負債)	1,804,858
現金	107,283	預り金	4,000
郵便貯金	1,201,338	未払い金	1,290,158
普通預金	1,887,769	未払い消費税	507,700
振替口座	156,587	前受金	3,000
(その他流動資産)	2,010,627		
未収入金	2,001,227	(固定負債)	780,000
立替金	9,400	長期借入金	780,000
前払い用	0		
(有形固定資産)	455,399		
車両運搬具エヌボックス	455,398		
車両運搬具セレナ	1		
		負債の部合計	2,584,858
		純資産の部	
(投資等)	115,310	繰越し利益剰余金	3,349,455
関係先出資金	30,000	車両購入準備金	528,730
敷金	60,000	前期繰越金	1,404,706
預託金エヌボックス	10,170	当期利益	1,416,019
預託金セレナ	15,140		
		純資産の部合計	3,349,455
合計	5,934,313	合計	5,934,313