

第2号議案 2020年度 決算書

2020年4月1日～2021年3月31日

特定非営利活動法人ワークーズ・コレクティブ わっか

【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目 | 決算 | 予算 | 執行率 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 事業収入 | 14,999,856 | 18,140,000 | 82.7% |
| 移動サービス利用料 | 6,567,250 | 8,250,000 | 79.6% |
| 障害福祉サービス | 4,107,686 | 4,950,000 | 83.0% |
| 車両運行収入 | 3,161,800 | 3,700,000 | 85.5% |
| 独自事業 | 2,851,000 | 3,330,000 | 85.6% |
| 障害福祉 | 310,800 | 370,000 | 84.0% |
| おひさま利用料 | 872,720 | 840,000 | 103.9% |
| リフレッシュ企画 | 0 | 50,000 | 0.0% |
| 入会金 | 129,000 | 150,000 | 86.0% |
| 年会費 | 161,400 | 200,000 | 80.7% |
| 助成金 | 2,248,179 | 500,000 | 449.6% |
| 寄附 | 233,525 | 1,400,000 | 16.7% |
| その他収入 | 19,985 | 1,000 | 1998.5% |
| 当月収益合計 | 17,501,545 | 20,041,000 | 87.3% |

【支出の部】

| | | | |
|-------------|------------|------------|--------|
| 事業費 | 8,052,572 | 9,552,000 | 84.3% |
| 人件費 | 4,046,440 | 5,000,000 | 80.9% |
| 独自事業 | 2,705,710 | 3,500,000 | 77.3% |
| 障害福祉 | 1,340,730 | 1,500,000 | 89.4% |
| 車両使用料 | 786,000 | 930,000 | 84.5% |
| 独自事業 | 705,300 | 855,000 | 82.5% |
| 障害福祉 | 80,700 | 75,000 | 107.6% |
| 車両運行費 | 2,588,057 | 2,850,000 | 90.8% |
| 独自事業 | 2,225,387 | 2,600,000 | 85.6% |
| 障害福祉 | 362,670 | 250,000 | 145.1% |
| おひさま人件費 | 632,075 | 672,000 | 94.1% |
| リフレッシュ人件費 | 0 | 50,000 | 0.0% |
| リフレッシュ経費 | 0 | 50,000 | 0.0% |
| 管理費 | 8,904,869 | 9,915,368 | 89.8% |
| 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 100.0% |
| 事務局人件費 | 2,983,650 | 3,400,000 | 87.8% |
| 研修費 | 100,480 | 60,000 | 167.5% |
| 交通費 | 347,213 | 500,000 | 69.4% |
| 通信費 | 302,725 | 380,000 | 79.7% |
| 車両維持費 | 297,648 | 400,000 | 74.4% |
| 印刷経費 | 265,317 | 230,000 | 115.4% |
| 消耗品費 | 181,824 | 100,000 | 181.8% |
| 備品費 | 80,508 | 50,000 | 161.0% |
| 保険費(活動) | 46,000 | 53,300 | 86.3% |
| 保険費(車) | 270,040 | 280,000 | 96.4% |
| 保険費(事務所) | 14,470 | 16,360 | 88.4% |
| 会議費 | 0 | 10,000 | 0.0% |
| 諸会費 | 80,560 | 100,000 | 80.6% |
| 渉外費 | 3,000 | 10,000 | 30.0% |
| 支払手数料 | 7,140 | 5,000 | 142.8% |
| 道路運送法対策費 | 52,470 | 100,000 | 52.5% |
| 事故対策費 | 0 | 200,000 | 0.0% |
| 家賃 | 1,068,000 | 1,068,000 | 100.0% |
| 水道・光熱費 | 72,455 | 90,000 | 80.5% |
| 減価償却費 | 937,271 | 1,026,232 | 91.3% |
| 租税公課 | 495,250 | 560,000 | 88.4% |
| 福利厚生費 | 125,771 | 150,000 | 83.8% |
| 法定福利費 | 46,476 | 46,476 | 100.0% |
| 雑費 | 96,601 | 50,000 | 193.2% |
| 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 100.0% |
| 支出合計 | 16,957,441 | 19,467,368 | 87.1% |
| 収支差額(当期純利益) | 544,104 | 573,632 | 94.9% |
| 前年度繰越金 | 1,929,828 | 1,929,828 | |
| 次年度繰越金 | 2,473,932 | 2,503,460 | 98.8% |
| 車両購入準備金 | 1,528,730 | | |
| 利益剰余金 | 4,002,662 | | |

貸借対照表

2021年3月31日

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 【流動資産】 | 5,316,172 | 【流動負債】 | 2,466,238 |
| (現金預金) | 4,071,808 | 預り金 | 14,282 |
| 現金 | 168,820 | 未払い金 | 1,970,056 |
| おひさま現金 | 0 | 未払い消費税 | 481,900 |
| 郵便貯金 | 2,363,480 | | |
| 普通預金 | 1,383,737 | | |
| 振替口座 | 155,771 | | |
| (その他流動資産) | 1,244,364 | | |
| 未収入金 | 1,089,736 | | |
| おひさま未収金 | 104,900 | 【固定負債】 | 960,000 |
| 立替金 | 49,728 | | |
| 前払い費用 | 0 | 長期借入金 | 960,000 |
| 【固定資産】 | 2,112,728 | | |
| (有形固定資産) | 2,004,808 | | |
| 車両運搬具エヌボックス | 136,620 | 負債の部合計 | 3,426,238 |
| 車両運搬具バネット | 1,868,188 | | |
| (投資等) | 107,920 | 純資産の部 | |
| 関係先出資金 | 30,000 | 【利益剰余金】 | 4,002,662 |
| 敷金 | 60,000 | 車両購入準備金 | 1,528,730 |
| 預託金エヌボックス | 10,170 | 前期繰越金 | 1,929,828 |
| 預託金バネット | 7,750 | 当期純利益 | 544,104 |
| | | 純資産の部合計 | 4,002,662 |
| 合計 | 7,428,900 | 合計 | 7,428,900 |