第２号議案　2021年度　決算書

2021年4月1日～2022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	予算	執行率
事業収入	15,161,657	16,323,000	92.9%
移動サービス利用料	6,139,200	6,820,000	90.0%
障害福祉サービス	4,799,373	4,950,000	97.0%
車両運行収入	2,836,400	3,338,000	85.0%
独自事業	2,365,600	2,965,000	79.8%
障害福祉	470,800	373,000	126.2%
おひさま利用料	1,099,784	840,000	130.9%
リフレッシュ企画	0	25,000	0.0%
入会金	105,000	150,000	70.0%
年会費	181,900	200,000	91.0%
助成金	300,000	500,000	60.0%
寄附	125,079	200,000	62.5%
その他収入	30	1,000	3.0%
当月収益合計	15,586,766	17,024,000	91.6%

【支出の部】

事業費	7,726,142	8,777,500	88.0%
人件費	3,987,810	4,608,000	86.5%
独自事業	2,536,980	3,168,000	80.1%
障害福祉	1,450,830	1,440,000	100.8%
車両使用料	778,200	787,500	98.8%
独自事業	706,500	712,500	99.2%
障害福祉	71,700	75,000	95.6%
車両運行費	2,174,140	2,660,000	81.7%
独自事業	1,831,280	2,300,000	79.6%
障害福祉	342,860	360,000	95.2%
おひさま人件費	785,992	672,000	117.0%
リフレッシュ人件費	0	25,000	0.0%
リフレッシュ経費	0	25,000	0.0%
管理費	8,020,381	8,234,664	97.4%
役員報酬	960,000	960,000	100.0%
事務局人件費	2,990,600	2,600,000	115.0%
研修費	40,500	80,000	50.6%
交通費	350,314	300,000	116.8%
通信費	263,601	300,000	87.9%
車両維持費	188,606	300,000	62.9%
印刷経費	24,965	50,000	49.9%
消耗品費	50,880	150,000	33.9%
備品費	8,388	50,000	16.8%
保険費（活動）	43,200	53,300	81.1%
保険費（車）	307,940	280,000	110.0%
保険費（事務所）	0	14,470	0.0%
会議費	1,800	10,000	18.0%
諸会費	73,670	80,000	92.1%
渉外費	3,000	10,000	30.0%
支払手数料	20,958	5,000	419.2%
道路運送法対策費	16,000	50,000	32.0%
事故対策費	0	200,000	0.0%
家賃	1,008,000	1,008,000	100.0%
水道・光熱費	73,683	70,000	105.3%
減価償却費	883,894	883,894	100.0%
租税公課	513,000	520,000	98.7%
福利厚生費	65,110	120,000	54.3%
法定福利費	27,272	50,000	54.5%
雑費	35,000	20,000	175.0%
法人税等	70,000	70,000	100.0%
支出合計	15,746,523	17,012,164	92.6%
収支差額　（当期純利益）	-159,757	11,836	-1349.8%
前年度繰越金	4,002,662	2,473,932	
次年度繰越金	3,842,905	2,485,768	154.6%

貸借対照表

2022年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	5,773,728	【流動負債】	2,259,657
(現金預金)	4,454,581	預り金	19,732
現金	85,690	未払い金	1,741,925
おひさま現金	0	未払い消費税	498,000
郵便貯金	1,758,405		
普通預金	2,451,715		
振替口座	158,771		
(その他流動資産)	1,319,147		
未収入金	1,250,147		
おひさま未収金	69,000	【固定負債】	900,000
立替金	0		
前払い費用	0	長期借入金	900,000
【固定資産】	1,228,834		
(有形固定資産)	1,120,914		
車両運搬具エヌボックス	1	負債の部合計	3,159,657
車両運搬具バネット	1,120,913	純資産の部	
(投資等)	107,920	【利益剰余金】	3,842,905
関係先出資金	30,000		
敷金	60,000	車両購入準備金	0
預託金エヌボックス	10,170	前期繰越金	4,002,662
預託金バネット	7,750	当期純利益	-159,757
		純資産の部合計	3,842,905
合計	7,002,562	合計	7,002,562