

## 第2号議案 2022年度 決算書

2022年4月1日～2023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】

| 勘定科目      | 決算         | 予算         | 執行率     |
|-----------|------------|------------|---------|
| 事業収入      | 14,617,936 | 16,323,000 | 89.6%   |
| 移動サービス利用料 | 5,832,500  | 6,820,000  | 85.5%   |
| 障害福祉サービス  | 5,043,078  | 4,950,000  | 101.9%  |
| 車両運行収入    | 2,646,000  | 3,338,000  | 79.3%   |
| 独自事業      | 2,219,700  | 2,965,000  | 74.9%   |
| 障害福祉      | 426,300    | 373,000    | 114.3%  |
| おひさま利用料   | 720,258    | 840,000    | 85.7%   |
| 子育て支援利用料  | 112,400    | 0          |         |
| リフレッシュ企画  | 0          | 25,000     | 0.0%    |
| 入会金       | 120,000    | 150,000    | 80.0%   |
| 年会費       | 143,700    | 200,000    | 71.9%   |
| 助成金       | 613,440    | 500,000    | 122.7%  |
| 寄附        | 146,184    | 200,000    | 73.1%   |
| その他収入     | 33,353     | 1,000      | 3335.3% |
| 当月収益合計    | 15,410,913 | 17,024,000 | 90.5%   |

### 【支出の部】

|             |            |            |        |
|-------------|------------|------------|--------|
| 事業費         | 7,279,514  | 8,777,500  | 82.9%  |
| 人件費         | 4,106,830  | 4,608,000  | 89.1%  |
| 独自事業        | 2,583,590  | 3,168,000  | 81.6%  |
| 障害福祉        | 1,523,240  | 1,440,000  | 105.8% |
| 車両使用料       | 697,500    | 787,500    | 88.6%  |
| 独自事業        | 629,550    | 712,500    | 88.4%  |
| 障害福祉        | 67,950     | 75,000     | 90.6%  |
| 車両運行費       | 1,959,844  | 2,660,000  | 73.7%  |
| 独自事業        | 1,612,700  | 2,300,000  | 70.1%  |
| 障害福祉        | 347,144    | 360,000    | 96.4%  |
| おひさま人件費     | 493,850    | 672,000    | 73.5%  |
| 子育て支援人件費    | 21,490     | 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         | 7,399,128  | 8,129,835  | 91.0%  |
| 役員報酬        | 960,000    | 960,000    | 100.0% |
| 事務局人件費      | 2,778,870  | 2,900,000  | 95.8%  |
| 研修費         | 47,700     | 60,000     | 79.5%  |
| 交通費         | 278,385    | 350,000    | 79.5%  |
| 通信費         | 196,369    | 270,000    | 72.7%  |
| 車両維持費       | 298,946    | 340,000    | 87.9%  |
| 印刷経費        | 41,802     | 25,000     | 167.2% |
| 消耗品費        | 62,700     | 55,000     | 114.0% |
| 備品費         | 36,240     | 40,000     | 90.6%  |
| 保険費(活動)     | 43,200     | 45,000     | 96.0%  |
| 保険費(車)      | 221,880    | 310,000    | 71.6%  |
| 保険費(事務所)    | 15,370     | 24,470     | 62.8%  |
| 会議費         | 2,010      | 5,000      | 40.2%  |
| 諸会費         | 96,498     | 75,000     | 128.7% |
| 渉外費         | 6,000      | 10,000     | 60.0%  |
| 支払手数料       | 33,568     | 29,000     | 115.8% |
| 道路運送法対策費    | 49,700     | 150,000    | 33.1%  |
| 事故対策費       | 0          | 180,000    | 0.0%   |
| 家賃          | 1,068,000  | 1,068,000  | 100.0% |
| 水道・光熱費      | 81,541     | 75,000     | 108.7% |
| 減価償却費       | 448,365    | 448,365    | 100.0% |
| 租税公課        | 455,700    | 520,000    | 87.6%  |
| 福利厚生費       | 106,284    | 100,000    | 106.3% |
| 法定福利費       | 0          | 0          |        |
| 雑費          | 0          | 20,000     | 0.0%   |
| 法人税等        | 70,000     | 70,000     | 100.0% |
| 支出合計        | 14,678,642 | 16,907,335 | 86.8%  |
| 収支差額(当期純利益) | 732,271    | 116,665    | 627.7% |
| 前年度繰越金      | 3,842,905  | 3,842,905  |        |
| 次年度繰越金      | 4,575,176  | 3,959,570  | 115.5% |

## 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 |