

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