

第2号議案 2023年度 決算書

2023年4月1日～2024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】

勘定科目	決算	予算	執行率
事業収入	16,853,044	19,353,000	87.1%
移動サービス利用料	5,179,200	6,200,000	83.5%
障害福祉サービス	4,421,052	3,300,000	134.0%
車両運行収入	2,575,550	2,630,000	97.9%
独自事業	2,118,050	2,350,000	90.1%
障害福祉	457,500	280,000	163.4%
おひさま利用料	417,142	840,000	49.7%
子育て支援利用料	848,300	945,000	89.8%
生活機能向上サービス利用料	3,151,500	5,148,000	61.2%
リフレッシュ企画	64,900	50,000	129.8%
入会金	30,000	90,000	33.3%
年会費	165,400	150,000	110.3%
助成金	668,840	300,000	222.9%
寄附	76,052	200,000	38.0%
その他収入	464,937	20,000	2324.7%
当期収益合計	18,062,873	19,873,000	90.9%

【支出の部】

事業費	10,069,901	12,693,000	79.3%
人件費	6,192,154	5,760,000	107.5%
独自事業	3,225,575	2,880,000	112.0%
障害福祉	1,869,764	960,000	194.8%
生活機能向上サービス	1,096,815	1,920,000	57.1%
車両使用料	686,550	1,025,000	67.0%
独自事業	523,800	675,000	77.6%
障害福祉	59,550	50,000	119.1%
生活機能向上サービス	103,200	300,000	34.4%
車両運行費	2,113,050	3,030,000	69.7%
独自事業	1,573,830	1,600,000	98.4%
障害福祉	259,380	350,000	74.1%
生活機能向上サービス	279,840	1,080,000	25.9%
おひさま人件費	371,244	650,000	57.1%
子育て支援人件費	299,702	300,000	99.9%
生活機能向上サービス事業費	333,269	1,848,000	18.0%
リフレッシュ人件費	31,000	40,000	77.5%
リフレッシュ経費	42,932	40,000	107.3%
管理費	8,342,920	7,180,000	116.2%
役員報酬	960,000	960,000	100.0%
事務局人件費	3,474,500	2,500,000	139.0%
研修費	33,154	40,000	82.9%
交通費	265,945	250,000	106.4%
通信費	177,895	150,000	118.6%
車両維持費	710,376	450,000	157.9%
印刷経費	26,580	30,000	88.6%
消耗品費	18,790	30,000	62.6%
備品費	8,335	10,000	83.4%
保険費（活動）	43,200	43,200	100.0%
保険費（車）	222,200	220,000	101.0%
保険費（事務所）	0	15,370	0.0%
会議費	2,312	3,000	77.1%
諸会費	71,444	85,000	84.1%
渉外費	5,224	10,000	52.2%
支払手数料	9,185	34,000	27.0%
道路運送法対策費	19,440	52,720	36.9%
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	92,032	80,000	115.0%
減価償却費	336,274	336,274	100.0%
租税公課	613,900	500,000	122.8%
福利厚生費	109,434	100,000	109.4%
法定福利費	12,000	0	
雑費	0	2,436	0.0%
法人税等	122,700	70,000	175.3%
支出合計	18,412,821	19,873,000	92.7%
収支差額（当期純利益）	-349,948	0	
前年度繰越金	4,575,176	4,575,176	
次年度繰越金	4,225,228	4,575,176	92.4%

貸借対照表

2024年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	6,400,566	【流動負債】	2,099,533
(現金預金)	3,590,137	預り金	24,000
現金	67,043	未払い金	1,480,781
おひさま現金	0	おひさま未払い金	0
子育て支援現金	0	子育て支援未払い金	0
生活機能向上サービス現金	0	生活機能向上サービス未払	0
郵便貯金	857,657	未払い消費税	592,500
普通預金	2,506,666	前受金	0
振替口座	158,771	仮受金	2,252
(その他流動資産)	2,810,429		
未収入金	1,619,929		
おひさま未収金	25,200	【固定負債】	520,000
子育て支援未収金	101,600		
生活機能向上サービス未収金	548,900		
立替金	0		
前払い費用	0	長期借入金	520,000
仮払い	514,800		
【固定資産】	444,195		
(有形固定資産)	336,275		
車両運搬具工ヌボックス	1	負債の部合計	2,619,533
車両運搬具バネット	336,274		
(投資等)	107,920	純資産の部	
関係先出資金	30,000	【利益剰余金】	4,225,228
敷金	60,000	車両購入準備金	0
預託金工ヌボックス	10,170	前期繰越金	4,575,176
預託金バネット	7,750	当期純利益	-349,948
		純資産の部合計	4,225,228
合計	6,844,761	合計	6,844,761