

貸借対照表

特定非営利活動法人ワークレッシュ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,137,457
現金	232,062	短期借入金	3,149,317
小口現金	30,746	預り金	96,382
普通預金	2,202,091	未払法人税等	70,000
現金・預金計	2,464,899	流動負債計	9,453,156
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	4,591,238	長期借入金	1,650,000
未収金	2,251,958	固定負債計	1,650,000
売上債権計	6,843,196	負債合計	11,103,156
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	8,080	【正味財産】	
仮払金	48	前期繰越正味財産額	480,899
その他流動資産計	8,128	当期正味財産増減額	801,863
流動資産合計	9,316,223	正味財産計	1,282,762
【固定資産】		正味財産合計	1,282,762
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,045,925		
有形固定資産計	3,045,925		
(投資その他の資産)			
保証金	23,770		
投資その他の資産計	23,770		
固定資産合計	3,069,695		
資産合計	12,385,918	負債及び正味財産合計	12,385,918

財 産 目 録

特定非営利活動法人ワークレッシュ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	232,062	
小口 現金	30,746	
普通 預金	2,202,091	
ゆうちょ銀行	(1,640,856)	
第七りそな銀行	(146,788)	
全社りそな銀行	(414,447)	
現金・預金 計	<u>2,464,899</u>	

(売上債権)

売 掛 金	4,591,238	
フェイス個人	(278,168)	
個人 (Ft以外)	(323,650)	
国保連	(3,989,420)	
未 収 金	2,251,958	
委託収入	(1,198,958)	
補助金	(1,053,000)	
売上債権 計	<u>6,843,196</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	8,080	
仮 払 金	48	
その他流動資産 計	<u>8,128</u>	

流動資産合計

9,316,223

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,045,925	
有形固定資産 計	<u>3,045,925</u>	

(投資その他の資産)

保 証 金	23,770	
投資その他の資産 計	<u>23,770</u>	

固定資産合計

3,069,695

資産の部 合計

12,385,918

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,137,457	
給与	(2,990,676)	
その他	(2,826,730)	
その他補助	(320,051)	
短期借入金	3,149,317	
預 り 金	96,382	
源泉税	(24,052)	
雇用保険	(72,330)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計	<u>9,453,156</u>	

【固定負債】

長期借入金	1,650,000	
固定負債 計	<u>1,650,000</u>	

負債の部 合計

11,103,156

正味財産

1,282,762

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	33,000	
利用会員受取会費	230,000	363,000

【受取寄付金】

受取寄付金	414,612	
FG運営協力金	153,500	
CS送迎協力金	288,000	
ボランティア受入評価益	416,425	1,272,537

【受取助成金等】

受取助成金	1,260,000	
受取補助金	4,215,000	5,475,000

【事業収益】

事業 収益	3,384,790	
給付金事業収益	24,121,422	
受託事業収益	11,364,200	38,870,412

【その他収益】

受取 利息	242	
雑 収益	13,614	13,856

経常収益 計

45,994,805

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,865,803
有償活動費用	8,586,955
ボランティア評価費用	416,425
通 勤 費(事業)	1,274,940
法定福利費(事業)	1,217,174
福利厚生費(事業)	101,000
人件費計	35,462,297

(その他経費)

諸謝金 (事業)	1,053,478
印刷製本費(事業)	210,222
広報費 (事業)	137,009
会 議 費(事業)	288,399
旅費交通費(事業)	43,020
新聞図書費 (事業)	10,152
食材費 (事業)	821,370
車 両 費(事業)	828,894
通信運搬費(事業)	422,921
事務用品費 (事業)	196,075
消耗品 費(事業)	1,007,691
教材玩具費 (事業)	393,949
修 繕 費(事業)	249,588
水道光熱費(事業)	366,847
地代 家賃(事業)	1,123,000
減価償却費(事業)	262,308
カンパ・寄付金(事業)	6,007
リース料 (事業)	246,000
保 育 料(事業)	103,150
保 険 料(事業)	357,570
諸 会 費(事業)	33,200
租税 公課(事業)	19,650
入場参加費 (事業)	51,111
研修費 (事業)	120,400

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支払手数料(事業)	151,544		
支払寄付金	25,138		
雑 費(事業)	36,760		
その他経費計	8,565,453		
事業費 計		44,027,750	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	181,750		
通 勤 費	4,950		
法定福利費	193,548		
人件費計	380,248		
(その他経費)			
諸 謝 金 (管理)	144,200		
会 議 費	210,265		
旅費交通費	9,700		
通信運搬費	62,307		
消耗品 費	45,762		
接待交際費	22,065		
新聞図書費	8,500		
諸 会 費	14,000		
慶 弔 費	15,148		
リース 料	160,890		
租税 公課	1,050		
支払手数料	21,057		
その他経費計	714,944		
管理費 計		1,095,192	
経常費用 計			45,122,942
当期経常増減額			871,863
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			871,863
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			801,863
前期繰越正味財産額			480,899
次期繰越正味財産額			1,282,762