

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	261,000	
利用会員受取会費	340,000	721,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	593,644	
カンパ・買取り	(133,544)	
お祭り売上	(227,000)	
寄付金	(233,100)	
施設等受入評価益	19,500	
ボランティア受入評価益	340,292	953,436
【受取助成金等】		
受取補助金		10,648,000
【事業収益】		
①保育事業収益	6,432,530	
②広場事業収益	117,100	
③講師派遣事業収益	14,000	
④障がい児通所支援事業収益	33,304,377	39,868,007
【その他収益】		
受取 利息	54	
雑 収 益	52,540	52,594
経常収益 計		52,243,037
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	24,766,725	
有償活動費用	2,836,159	
ボランティア評価費用	340,292	
賞与	3,125,171	
通 勤 費(事業)	749,750	
法定福利費(事業)	2,283,679	
福利厚生費(事業)	55,971	
人件費計	34,157,747	
(その他経費)		
諸謝金 (事業)	797,364	
印刷製本費(事業)	126,205	
広報費 (事業)	93,345	
会 議 費(事業)	460,136	
旅費交通費(事業)	98,930	
新聞図書費 (事業)	30,134	
食材費 (事業)	1,195,829	
車 両 費(事業)	635,673	
通信運搬費(事業)	438,814	
事務用品費 (事業)	85,606	
消耗品 費(事業)	1,097,828	
教材玩具費 (事業)	283,352	
修 繕 費(事業)	1,635,700	

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

水道光熱費(事業)	1,057,523	
地代 家賃(事業)	1,155,096	
施設等評価費用 (事業)	19,500	
カンパ・寄付金(事業)	25,379	
リース料 (事業)	811,296	
保 育 料(事業)	273,550	
保 険 料(事業)	658,818	
諸 会 費(事業)	71,800	
租税 公課(事業)	22,950	
入場参加費 (事業)	18,640	
研修費 (事業)	82,820	
支払手数料(事業)	287,134	
保育割引費用	61,600	
雑 費(事業)	52,000	
その他経費計	11,577,022	
事業費 計		45,734,769
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	2,400,000	
法定福利費 (管理)	416,193	
福利厚生費	368,570	
人件費計	3,184,763	
(その他経費)		
諸 謝 金 (管理)	1,494,000	
会 議 費	37,775	
地代 家賃	99,000	
カンパ・寄付 (管理)	3,216	
接待交際費	116,133	
減価償却費	287,853	
諸 会 費	2,700	
慶 弔 費	35,032	
租税 公課	22,200	
支払手数料	44,394	
支払 利息	56,504	
雑 費	71	
その他経費計	2,198,878	
管理費 計		5,383,641
経常費用 計		51,118,410
当期経常増減額		1,124,627
【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		1,124,627
法人税、住民税及び事業税		165,300
当期正味財産増減額		959,327
前期繰越正味財産額		1,076,305
次期繰越正味財産額		2,035,632

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	408,130	
普通預金	3,760,211	
現金・預金計	4,168,341	
(売上債権)		
売掛金	6,633,330	
未収金	2,662,000	
売上債権計	9,295,330	
(その他流動資産)		
前払費用	348,224	
立替金	362	
仮払金	90,008	
短期貸付金	27,500	
その他流動資産計	466,094	
流動資産合計		13,929,765
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	403,133	
有形固定資産計	403,133	
(投資その他の資産)		
保証金	123,200	
差入保証金	330,000	
投資その他の資産計	453,200	
固定資産合計		856,333
資産の部合計		14,786,098
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	4,994,106	
未払給与	3,006,762	
前受金	42,000	
短期借入金	3,331	
預り金	104,967	
未払法人税等	165,300	
流動負債計		8,316,466
【固定負債】		
長期借入金	4,434,000	
固定負債計		4,434,000
負債の部合計		12,750,466
正味財産		2,035,632

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)
2020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	4,994,106
現金	408,130	未払給与	3,006,762
普通預金	3,760,211	前受金	42,000
現金・預金計	4,168,341	短期借入金	3,331
(売上債権)		預り金	104,967
売掛金	6,633,330	未払法人税等	165,300
未収金	2,662,000	流動負債計	8,316,466
売上債権計	9,295,330	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	4,434,000
前払費用	348,224	固定負債計	4,434,000
立替金	362	負債合計	12,750,466
仮払金	90,008	正味財産の部	
短期貸付金	27,500	【正味財産】	
その他流動資産計	466,094	前期繰越正味財産額	1,076,305
流動資産合計	13,929,765	当期正味財産増減額	959,327
【固定資産】		正味財産計	2,035,632
(有形固定資産)		正味財産合計	2,035,632
車両運搬具	403,133		
有形固定資産計	403,133		
(投資その他の資産)			
保証金	123,200		
差入保証金	330,000		
投資その他の資産計	453,200		
固定資産合計	856,333		
資産合計	14,786,098	負債及び正味財産合計	14,786,098