

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

(単位:円)

平成28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	6,969,403
現 金	224,031	短期借入金	141,355
小口 現金	40,350	預り 金	135,025
普通 預金	1,807,935	未払法人税等	190,000
現金・預金 計	2,072,316	流動負債 計	7,435,783
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	5,869,230	長期借入金	3,050,000
未 収 金	2,721,929	固定負債 計	3,050,000
売上債権 計	8,591,159	負債合計	10,485,783
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	47,380	【正味財産】	
仮 払 金	100,064	前期繰越正味財産額	1,282,762
その他流動資産 計	147,444	当期正味財産増減額	878,749
流動資産合計	10,810,919	正味財産 計	2,161,511
【固定資産】		正味財産合計	2,161,511
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,812,605		
有形固定資産 計	1,812,605		
(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	1,836,375		
資産合計	12,647,294	負債及び正味財産合計	12,647,294

財産目録

特定非営利活動法人ワークレッシュ
全事業所

(単位:円)

平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	224,031		
小口 現金	40,350		
フェイス現金	(10,542)		
つどい現金	(29,808)		
普通 預金	1,807,935		
ゆうちょ銀行	(1,368,806)		
第七ソナ銀行	(224,503)		
全社ソナ銀行	(214,626)		
現金・預金 計	2,072,316		
(売上債権)			
売掛金	5,869,230		
フェイス個人	(287,130)		
個人(保育)	(416,350)		
国保連	(5,165,750)		
未 収 金	2,721,929		
委託収入	(1,667,929)		
補助金	(1,054,000)		
売上債権 計	8,591,159		
(その他流動資産)			
前払 費用	47,380		
仮 払 金	100,064		
その他流動資産 計	147,444		
流動資産合計		10,810,919	

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,812,605		
有形固定資産 計	1,812,605		
(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		1,836,375	
資産の部 合計			12,647,294

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未 払 金	6,969,403		
給与	(2,690,032)		
その他	(3,342,397)		
その他補助	(936,974)		
短期借入金	141,355		
預り金	135,025		
源泉税	(39,894)		
雇用保険	(68,431)		
住民税	(26,700)		
未法人税等	190,000		
流動負債 計		7,435,783	

【固定負債】

長期借入金

長期借入金	3,050,000		
固定負債 計		3,050,000	
負債の部 合計			10,485,783
正味財産			2,161,511

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	15,000		
利用会員受取会費	235,000	350,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金 カンパ・買取り	115,785		
受取寄付金 お祭り売上	245,960		
受取寄付金 嬉しい寄付金	60,479		
FG運営協力金	177,280		
CS送迎協力金	169,050		
施設等受入評価益	1,400	769,954	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,900,000		
受取補助金 一時預かり	1,215,000		
受取補助金 つどいの広場	3,000,000	6,115,000	
【事業収益】			
事業収益 講演・講師収入	37,000		
事業収益 参加費収入	236,300		
事業収益 食事収入	829,530		
事業収益 時間外手数料	57,550		
事業収益 保育収入	2,667,900		
給付金事業収益	29,191,865		
受託事業収益	11,822,784	44,842,929	
【その他収益】			
受取 利息	323		
雑 収 益	32,000	32,323	
経常収益 計			52,110,206
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	21,527,126		
有償活動費用	11,652,952		
有償活動費用 時間外手当	50,260		
有償活動費用 その他手当	250,000		
通 勤 費(事業)	1,018,200		
法定福利費(事業)	956,565		
福利厚生費(事業)	55,174		
人件費計	35,510,277		
(その他経費)			
諸謝金(事業) ボランティア謝礼金支出	430,698		
諸謝金(事業) 講師料支出	135,850		
諸謝金(事業) 顧問料支出	632,400		
諸謝金(事業) その他	96,080		
印刷製本費(事業)	139,113		
広報費(事業)	477,370		
会 議 費(事業)	559,367		
旅費交通費(事業)	31,810		
新聞図書費(事業)	42,109		
食材費(事業)	935,514		
車両費(事業) ガソリン代	275,487		
車両費(事業)	573,734		
通信運搬費(事業)	469,709		
事務用品費(事業)	178,185		
消耗品 費(事業)	915,181		

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

教材玩具費(事業)	461,853		
修繕費(事業)	131,439		
水道光熱費(事業)	484,434		
地代 家賃(事業)	1,122,000		
施設等評価費用(事業)	1,400		
減価償却費(事業)	1,233,320		
カンバ・寄付金(事業)	6,000		
リース料(事業)	428,256		
保育料(事業)	115,300		
保険料(事業)	508,160		
諸会費(事業)	38,000		
租税 公課(事業)	27,800		
入場参加費(事業)	2,850		
研修費(事業)	71,040		
支払手数料(事業)	108,372		
支払寄付金	17,551		
雑 費(事業)	30,000		
その他経費計	10,680,382		
事業費 計	46,190,659		
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	3,420,000		
法定福利費	1,117,088		
人件費計	4,537,088		
(その他経費)			
旅費交通費	4,500		
通信運搬費	47,214		
消耗品費	24,348		
カンバ・寄付(管理)	13,000		
接待交際費	22,252		
研修費	18,000		
リース料	94,500		
租税 公課	1,600		
支払手数料	28,296		
支払利息	60,000		
その他経費計	313,710		
管理費 計	4,850,798		
経常費用 計	51,041,457		
当期経常増減額	1,068,749		
【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	1,068,749		
法人税、住民税及び事業税	190,000		
当期正味財産増減額	878,749		
前期繰越正味財産額	1,282,762		
次期繰越正味財産額	2,161,511		