

# 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29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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	9,006,830
現 金	1,210,757	前 受 金	5,000
小口 現金	31,723	短期借入金	580,536
普通 預金	2,877,866	預 り 金	268,779
現金・預金 計	4,120,346	未払法人税等	156,600
		流動負債 計	10,017,745
<b>(売上債権)</b>		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	5,811,577	長期借入金	2,450,000
未 収 金	2,876,000	固定負債 計	2,450,000
売上債権 計	8,687,577		
<b>(その他流動資産)</b>			
前 払 費用	371,318		
立 替 金	30,216		
仮 払 金	69		
その他流動資産 計	401,603		
流動資産合計	13,209,526		
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	<b>12,467,745</b>
(有形固定資産)		<b>正味財産の部</b>	
車両運搬具	1,882,200	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産 計	1,882,200	前期繰越正味財産額	2,161,511
<b>(投資その他の資産)</b>		当期正味財産増減額	496,410
保 証 金	33,940	正味財産 計	2,657,921
投資その他の資産 計	33,940		
固定資産合計	1,916,140	<b>正味財産合計</b>	<b>2,657,921</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,125,666</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,125,666</b>

# 財産目録

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

全事業所

平成29年3月31日現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	1,210,757		
小口 現金	31,723		
フェイス現金	(1,723)		
つどい現金	(30,000)		
普通 預金	2,877,866		
ゆうちょ銀行	(1,309,501)		
第七りそな銀行	(919,243)		
全社りそな銀行	(649,122)		
<b>現金・預金 計</b>	<b>4,120,346</b>		
(売上債権)			
売 掛 金	5,811,577		
フェイス個人	(265,888)		
個人 (Ft以外)	(415,050)		
国保連	(5,130,639)		
未 収 金	2,876,000		
委託収入	(2,569,000)		
補助金	(304,000)		
その他補助	(3,000)		
<b>売上債権 計</b>	<b>8,687,577</b>		
(その他流動資産)			
前払 費用	371,318		
立 替 金	30,216		
仮 払 金	69		
<b>その他流動資産 計</b>	<b>401,603</b>		
<b>流動資産合計</b>	<b>13,209,526</b>		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,882,200		
<b>有形固定資産 計</b>	<b>1,882,200</b>		
(投資その他の資産)			
保 証 金	33,940		
<b>投資その他の資産 計</b>	<b>33,940</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,916,140</b>		
<b>資産の部 合計</b>	<b>15,125,666</b>		
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	9,006,830		
給与	(3,667,759)		
その他	(5,339,071)		
前 受 金	5,000		
短期借入金	580,536		
預 り 金	268,779		
源泉税	(18,539)		
雇用保険	(62,005)		
社会保険	(135,735)		
住民税	(52,500)		
未払法人税等	156,600		
<b>流動負債 計</b>	<b>10,017,745</b>		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	2,450,000		
<b>固定負債 計</b>	<b>2,450,000</b>		
<b>負債の部 合計</b>	<b>12,467,745</b>		
<b>正味財産</b>			<b>2,657,921</b>

# 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28年4月1日 至 平成29年3月31日

【経常収益】			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	15,000		
利用会員受取会費	240,000	345,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	465,217		
FG運営協力金	160,010		
CS送迎協力金	515,650		
施設等受入評価益	26,580		
ボランティア受入評価益	142,500	1,309,957	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	930,000		
受取補助金	4,215,000	5,145,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	3,951,050		
給付金事業収益	33,452,294		
受託事業収益	16,011,000	53,414,344	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	34		
雑 収 益	29,246	29,280	
<b>経常収益 計</b>			<b>60,243,581</b>
【経常費用】			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	24,799,733		
有償活動費用	15,145,843		
ボランティア評価費用	142,500		
通 勤 費(事業)	1,168,320		
法定福利費(事業)	1,212,551		
福利厚生費(事業)	327,150		
人件費計	42,796,097		
(その他経費)			
諸謝金 (事業)	1,371,155		
印刷製本費(事業)	22,834		
広報費 (事業)	133,920		
会 議 費(事業)	822,143		
旅費交通費(事業)	106,300		
新聞図書費 (事業)	29,391		
食材費 (事業)	769,577		
車両 費(事業)	879,188		
通信運搬費(事業)	381,955		
事務用品費 (事業)	363,704		
消耗品 費(事業)	1,980,033		
教材玩具費 (事業)	362,912		
修 繕 費(事業)	78,092		
水道光熱費(事業)	515,400		
地代 家賃(事業)	1,122,000		
カンバ・寄付金(事業)	30,000		
リース料 (事業)	484,488		
保 育 料(事業)	81,200		
保 険 料(事業)	514,780		
諸 会 費(事業)	66,900		
租税 公課(事業)	60,250		
入場参加費 (事業)	37,400		
研修費 (事業)	98,547		
支払手数料(事業)	122,328		
支払寄付金	37,829		

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑 費(事業)	38,180		
施設等評価費用	26,580		
その他経費計	10,537,086		
<b>事業費 計</b>	<b>53,333,183</b>		
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	3,500,000		
法定福利費	946,926		
福利厚生費	59,076		
<b>人件費計</b>	<b>4,506,002</b>		
(その他経費)			
諸 謝 金 (管理)	12,960		
会 議 費	163,944		
旅費交通費	57,380		
通信運搬費	45,770		
消耗品 費	40,308		
接待交際費	68,923		
減価償却費	810,837		
研 修 費	335,832		
慶弔 費	5,400		
リース 料	126,000		
租税 公課	26,100		
支払手数料	27,432		
支 払 利 息	30,000		
雑 費	500		
<b>その他経費計</b>	<b>1,751,386</b>		
<b>管理費 計</b>	<b>6,257,388</b>		
<b>経常費用 計</b>	<b>59,590,571</b>		
<b>当期経常増減額</b>	<b>653,010</b>		
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0		
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0		
税引前当期正味財産増減額	653,010		
法人税、住民税及び事業税	156,600		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>496,410</b>		
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>2,161,511</b>		
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>2,657,921</b>		