

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30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	13,067,470
現金	1,029,732	短期借入金	247,260
小口現金	80,000	預り金	793,282
普通預金	1,806,805	未払法人税等	70,000
現金・預金計	2,916,537	流動負債計	14,178,012
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	6,274,664	長期借入金	1,850,000
未収金	5,163,500	固定負債計	1,850,000
売上債権計	11,438,164	負債合計	16,028,012
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	13,080	【正味財産】	
仮払金	73	前期繰越正味財産額	2,657,921
短期貸付金	27,500	当期正味財産増減額	△ 3,219,909
その他流動資産計	40,653	正味財産計	△ 561,988
流動資産合計	14,395,354	正味財産合計	△ 561,988
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,036,730		
有形固定資産計	1,036,730		
(投資その他の資産)			
保証金	33,940		
投資その他の資産計	33,940		
固定資産合計	1,070,670		
資産合計	15,466,024	負債及び正味財産合計	15,466,024

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	1,029,732	
小口現金	80,000	
フェイス現金	(50,000)	
つどい現金	(30,000)	
普通預金	1,806,805	
ゆうちょ銀行	(1,733,490)	
第七りそな銀行	(45,590)	
全社りそな銀行	(27,725)	
現金・預金 計	2,916,537	
(売上債権)		
売掛金	6,274,664	
フェイス個人	(290,870)	
個人 (Fi以外)	(459,950)	
国保連	(5,523,844)	
未収金	5,163,500	
委託収入	(2,500,000)	
補助金	(2,662,000)	
その他補助	(1,500)	
売上債権 計	11,438,164	
(その他流動資産)		
前払費用	13,080	
仮払金	73	
短期貸付金	27,500	
その他流動資産 計	40,653	
流動資産合計		14,395,354
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	1,036,730	
有形固定資産 計	1,036,730	
(投資その他の資産)		
保証金	33,940	
投資その他の資産 計	33,940	
固定資産合計		1,070,670
資産の部 合計		15,466,024

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	13,067,470	
給与	(5,348,056)	
その他	(2,086,315)	
法定福利費	(826,774)	
クレジットカード	(18,092)	
その他補助	(4,788,233)	
短期借入金	247,260	
預り金	793,282	
源泉税	(179,945)	
雇用保険	(90,178)	
社会保険	(478,259)	
住民税	(44,900)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		14,178,012
【固定負債】		
長期借入金	1,850,000	
固定負債 計		1,850,000
負債の部 合計		16,028,012
正味財産		△ 561,988

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
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	255,000	360,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	769,289		
CS送迎協力金	470,200		
ボランティア受入評価益	294,840	1,534,329	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,583,920		
受取補助金	10,648,000	12,231,920	
【事業収益】			
事業収益	4,123,870		
給付金事業収益	32,900,097		
受託事業収益	30,000,000	67,023,967	
【その他収益】			
受取利息	30		
雑収益	4,000	4,030	
経常収益計			81,154,246
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	36,559,983		
有償活動費用	5,201,242		
ボランティア評価費用	294,840		
賞与	10,563,100		
通勤費(事業)	1,317,750		
法定福利費(事業)	2,675,743		
福利厚生費(事業)	620,069		
人件費計	57,232,727		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	1,308,400		
印刷製本費(事業)	11,709		
広報費(事業)	108,677		
会議費(事業)	742,012		
旅費交通費(事業)	61,060		
新聞図書費(事業)	118,689		
食材費(事業)	1,028,159		
車両費(事業)	865,708		
通信運搬費(事業)	467,473		
事務用品費(事業)	186,330		
消耗品費(事業)	1,632,242		
教材玩具費(事業)	616,146		
修繕費(事業)	119,880		
水道光熱費(事業)	1,093,806		
地代家賃(事業)	1,128,000		
カンパ・寄付金(事業)	8,000		
リース料(事業)	719,808		
保育料(事業)	75,100		
保険料(事業)	838,680		
諸会費(事業)	44,800		
租税公課(事業)	90,350		
入場参加費(事業)	26,700		
研修費(事業)	2,087,898		
支払手数料(事業)	59,036		
保育割引費用	173,750		

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

雑 費(事業)	311,138		
その他経費計	13,923,551		
事業費 計		71,156,278	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	6,000,000		
法定福利費	1,062,007		
人件費計	7,062,007		
(その他経費)			
印刷製本費	1,334		
諸 謝 金 (管理)	2,700,128		
会 議 費	294,263		
旅費交通費	21,270		
通信運搬費	72,734		
消耗品 費	79,322		
接待交際費	16,912		
減価償却費	845,470		
研 修 費	15,160		
諸 会 費	20,000		
慶 弔 費	31,070		
リース 料	66,000		
租税 公課	24,500		
支払手数料	83,132		
雑 費	1,814,575		
その他経費計	6,085,870		
管理費 計		13,147,877	
経常費用 計			84,304,155
当期経常増減額			△ 3,149,909
【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			△ 3,149,909
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 3,219,909
前期繰越正味財産額			2,657,921
次期繰越正味財産額			△ 561,988