

## 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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)		<b>【固定負債】</b>	
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	<b>負債合計</b>	<b>10,485,783</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	47,380	<b>【正味財産】</b>	
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
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>2,161,511</b>
(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		
<b>資産合計</b>	<b>12,647,294</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,647,294</b>

# 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》			
<b>【流動資産】</b>			
(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)		
第七りそな銀行	(224,503)		
全社りそな銀行	(214,626)		
<b>現金・預金 計</b>	<b>2,072,316</b>		
(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)		
<b>売上債権 計</b>	<b>8,591,159</b>		
(その他流動資産)			
前払 費用	47,380		
仮払金	100,064		
<b>その他流動資産 計</b>	<b>147,444</b>		
<b>流動資産合計</b>		<b>10,810,919</b>	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,812,605		
<b>有形固定資産 計</b>	<b>1,812,605</b>		
(投資その他の資産)			
保証金	23,770		
<b>投資その他の資産 計</b>	<b>23,770</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,836,375</b>	
<b>資産の部 合計</b>			<b>12,647,294</b>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
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)		
未払法人税等	190,000		
<b>流動負債 計</b>		<b>7,435,783</b>	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	3,050,000		
<b>固定負債 計</b>		<b>3,050,000</b>	
<b>負債の部 合計</b>			<b>10,485,783</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,161,511</b>

# 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	
<b>経常収益 計</b>			<b>52,110,206</b>
【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		
<b>人件費計</b>	<b>35,510,277</b>		
(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		
カンパ・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		
<b>事業費計</b>		<b>46,190,659</b>	
<b>【管理費】</b>			
(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		
カンパ・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		
<b>管理費計</b>		<b>4,850,798</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>51,041,457</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>1,068,749</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
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>1,068,749</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>190,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>878,749</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>1,282,762</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>2,161,511</b>