

## 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
(売上債権)			
売 掛 金	5,811,577	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	2,876,000	長期借入金	2,450,000
売上債権 計	8,687,577	固定負債 計	2,450,000
(その他流動資産)			
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>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,882,200	<b>負債合計</b>	<b>12,467,745</b>
有形固定資産 計	1,882,200	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)		<b>【正味財産】</b>	
保 証 金	33,940	前期繰越正味財産額	2,161,511
投資その他の資産 計	33,940	当期正味財産増減額	496,410
		正味財産 計	2,657,921
固定資産合計	1,916,140		
<b>資産合計</b>	<b>15,125,666</b>	<b>正味財産合計</b>	<b>2,657,921</b>
		<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,125,666</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ワークレッシュ

[税込] (単位：円)

全事業所	平成29年 3月31日 現在		
《資産の部》			
【流動資産】			
（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)		
現金・預金 計	4,120,346		
（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)		
売上債権 計	8,687,577		
（その他流動資産）			
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	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1,882,200		
有形固定資産 計	1,882,200		
（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		1,916,140	
資産の部 合計			15,125,666
《負債の部》			
【流動負債】			
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		
流動負債 計		10,017,745	
【固定負債】			
長期借入金	2,450,000		
固定負債 計		2,450,000	
負債の部 合計			12,467,745
正味財産			2,657,921

# 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】			
(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	240,000	345,000	
(受取寄付金)			
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	
(受取助成金等)			
受取助成金	930,000		
受取補助金	4,215,000	5,145,000	
(事業収益)			
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	
(その他収益)			
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】			
(事業費)			
(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		
カンパ・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		
その他経費計	1,751,386		
<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>
前期繰越正味財産額			2,161,511
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>2,657,921</b>