

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	291,000	
利用会員受取会費	185,000	596,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	952,318	
施設等受入評価益	69,217	
ボランティア受入評価益	307,998	1,329,533
【受取助成金等】		
受取助成金		1,477,000
【事業収益】		
①保育事業収益	3,091,650	
③講師派遣事業収益	4,000	
④障害児通所支援事業収益	30,388,784	33,484,434
【その他収益】		
受取 利息	93	
雑 収 益	647,361	647,454
経常収益 計		37,534,421
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	18,536,772	
有償活動費用	2,540,926	
ボランティア評価費用	307,998	
賞与	1,770,550	
通 勤 費(事業)	664,730	
法定福利費(事業)	1,644,902	
福利厚生費(事業)	77,820	
人件費計	25,543,698	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	772,280	
印刷製本費(事業)	51	
広報費(事業)	295,485	
会 議 費(事業)	305,839	
旅費交通費(事業)	26,170	
新聞図書費(事業)	7,260	
食材費(事業)	936,470	
車 両 費(事業)	421,559	
通信運搬費(事業)	352,521	
事務用品費(事業)	76,535	
消耗品 費(事業)	1,119,758	
教材玩具費(事業)	251,909	
修 繕 費(事業)	13,640	
水道光熱費(事業)	232,460	
地代 家賃(事業)	2,646,600	
施設等評価費用(事業)	69,217	
カンパ・寄付金(事業)	22,000	

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

リース料(事業)	573,608	
保育料(事業)	73,900	
保険料(事業)	520,770	
諸会費(事業)	49,950	
租税公課(事業)	26,400	
入場参加費(事業)	690	
研修費(事業)	60,175	
支払手数料(事業)	214,697	
保育割引費用	120,000	
衛生検査費	2,200	
雑費(事業)	82,532	
その他経費計	9,274,676	
事業費計		34,818,374
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	2,400,000	
法定福利費(管理)	543,233	
福利厚生費	132,613	
人件費計	3,075,846	
(その他経費)		
諸謝金(管理)	797,000	
会議費	24,303	
通信運搬費	7,700	
消耗品費	12,663	
接待交際費	34,461	
新聞図書費	3,720	
減価償却費	248,444	
慶弔費	28,789	
租税公課	26,700	
支払手数料	67,721	
支払利息	18,873	
雑費	57,640	
その他経費計	1,328,014	
管理費計		4,403,860
経常費用計		39,222,234
当期経常増減額		△ 1,687,813
【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		△ 1,687,813
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,757,813
前期繰越正味財産額		2,035,632
次期繰越正味財産額		277,819

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)
令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,278,169
現金	803,795	未払給与	2,214,475
普通預金	18,639,089	前受金	48,000
現金・預金計	19,442,884	短期借入金	47,238
(売上債権)		預り金	125,679
売掛金	5,308,332	未払法人税等	70,000
売上債権計	5,308,332	流動負債計	4,783,561
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	303,953	長期借入金	20,654,000
仮払金	50,022	固定負債計	20,654,000
短期貸付金	27,500	負債合計	25,437,561
その他流動資産計	381,475	正味財産の部	
流動資産合計	25,132,691	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	2,035,632
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 1,757,813
車両運搬具	154,689	正味財産計	277,819
有形固定資産計	154,689	正味財産合計	277,819
(投資その他の資産)			
保証金	86,000		
差入保証金	342,000		
投資その他の資産計	428,000		
固定資産合計	582,689		
資産合計	25,715,380	負債及び正味財産合計	25,715,380

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)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	803,795
普通預金	18,639,089
ゆうちょ銀行	(771,734)
紀陽銀行	(16,254,934)
第七りそな銀行	(369,978)
全社りそな銀行	(1,242,443)
現金・預金計	19,442,884

(売上債権)

売掛金	5,308,332
フェイス個人	(247,359)
個人(F+以外)	(441,800)
国保連	(4,619,173)
売上債権計	5,308,332

(その他流動資産)

前払費用	303,953
仮払金	50,022
和久仮払金	(50,000)
その他補助	(22)
短期貸付金	27,500
その他流動資産計	381,475

流動資産合計

25,132,691

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	154,689
有形固定資産計	154,689

(投資その他の資産)

保証金	86,000
差入保証金	342,000
投資その他の資産計	428,000

固定資産合計

582,689

資産の部 合計

25,715,380

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,278,169
その他	(1,462,585)
法定福利費	(487,528)
クレジットカード	(53,056)
その他補助	(275,000)
未払給与	2,214,475
前受金	48,000
短期借入金	47,238
W立替分	(47,238)
預り金	125,679
源泉税	(17,591)
雇用保険	(59,088)
住民税	(49,000)
未払法人税等	70,000

流動負債計

4,783,561

【固定負債】

長期借入金	20,654,000
-------	------------

固定負債計

20,654,000

負債の部 合計

25,437,561

正味財産

277,819