

2017年度 収支報告

① 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 収入の部			
1. 会費・入会金収入			
ヘルパー年会費	1,012,000		
賛助会員年会費	22,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		1,034,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	87,101,869		
研修、啓発等の事業収入	350,053		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業収入	0		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業収入	496,961,505		
<u>事業収入合計</u>		584,413,427	
<u>経常収入合計</u>			585,447,427
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	89,542,119		
研修、啓発等の事業費	328,095		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	39,745		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	445,623,053		
<u>事業費計</u>		535,533,012	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		45,067,231	
<u>経常支出計</u>			580,600,243
III. その他収入の部			271,800
IV. その他支出の部(法人税等)			1,555,900
当期未処分利益			3,563,084
前期繰越利益			112,922,731
次期繰越利益			116,485,815

② 貸借対照表

貸借対照表

2018年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	154,409,524	【流動負債】	52,564,042
現金	439,753	未払費用	35,979,896
小口現金	1,185,243	預かり金	235,134
普通預金(NPO)	55,372,223	仮受金	75,500
普通預金(介護保険事業部)	702,622	未払金	12,205,212
普通預金(沼津事業所)	85,466	未払消費税	2,512,400
普通預金(沼津通所)	173,181	未払法人税等	1,555,900
普通預金(富士事業所)	213,201		
普通預金(富士通所)	208,648		
普通預金(富士宮事業所)	47,779		
普通預金(清水事業所)	84,694		
普通預金(静岡事業所)	123,862	負債合計	52,564,042
普通預金(した事業所)	120,173		
普通預金(中部事業所1)	112,876		
普通預金(中部事業所2)	2,522		
普通預金(中部通所)	132,772		
普通預金(西部事業所)	65,184		
郵便貯金(NPO)	921,006	【剰余金】	116,485,815
仮払金	21,112		
未収金	94,863,025	前期繰越損益	112,922,731
預託金	103,360	当期末処分利益	116,485,815
貸倒引当金	△569,178		
		(内、当期利益)	3,563,084
【固定資産】	14,640,333		
【有形固定資産】	7,895,331		
一括償却資産	0		
備品	3,943,558		
設備造作	2,869,723		
構築物	468,080		
車両運搬具	613,970		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,552,552		
保証金	5,545,600		
出資金	6,952	資本合計	116,485,815
資産合計	169,049,857	負債・資本合計	169,049,857

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

③ 財産目録

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2018年3月31日現在(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I.資産の部			
1.【流動資産】	154,409,524	【投資等】	5,552,552
現金 手元有り高	439,753	保証金	5,545,600
小口現金	1,185,243	本部	1,350,000
普通預金		沼津事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部)	55,372,223	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	702,622	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	85,466	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	173,181	清水事業所	690,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	213,201	静岡事業所	250,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	208,648	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	47,779	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	84,694	西部事業所	795,600
静岡銀行駅南支店	123,862	セキュリティ保証金	
焼津信用金庫田中支店	120,173	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	112,876	出資金 沼津事業所	6,952
掛川信用金庫島田支店	2,522		
掛川信用金庫島田支店(中部通所)	132,772		
静岡銀行成子支店	65,184		
郵便貯金	921,006		
立替金	0		
未収金	94,863,025		
くらしの助け合い・本部	12,283,175		
内、委託料未収金	100,883		
介護保険・障害福祉サービス	82,579,850		
仮払金	21,112		
預託金	103,360		
貸倒引当金	△569,178		
2.【固定資産】	14,640,333		
【有形固定資産】	7,895,331		
一括償却資産	0		
備品	3,943,558		
設備造作	2,869,723		
沼津事業所	232,517		
富士事業所	1,037,901		
清水事業所	899,480		
本部	699,825		
構築物	468,080		
沼津事業所	468,080		
車両運搬具	613,970		
沼津事業所	177,806		
富士事業所	222,341		
中部事業所	213,823		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
		資産合計	169,049,857
		II.負債の部	
		1.【流動負債】	52,564,042
		未払費用	35,979,896
		くらしの助け合い・本部	
		ヘルパー賃金・諸手当	7,699,991
		介護保険・障害福祉サービス	
		ヘルパー賃金・諸手当	28,279,905
		預かり金	235,134
		仮受金	75,500
		未払金	12,205,212
		未払消費税	2,512,400
		未払法人税等	1,555,900
		負債合計	52,564,042
		III.正味財産の部	
		正味財産	116,485,815
		負債及び正味財産計	169,049,857