

2018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

2018年4月1日から2019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	958,000		
賛助会員年会費	22,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		980,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	81,132,493		
研修、啓発等の事業収入	286,883		
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	504,073,225		
<u>事業収入合計</u>		585,492,601	
<u>経常収入合計</u>			586,472,601
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	86,196,633		
研修、啓発等の事業費	253,742		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	7,295		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	449,562,092		
<u>事業費計</u>		536,019,762	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		46,660,325	
<u>経常支出計</u>			582,680,087
III. その他収入の部			612,094
IV. その他支出の部(法人税等)			1,407,000
当期未処分利益			2,997,608
前期繰越利益			116,485,815
次期繰越利益			119,483,423

② 貸借対照表

貸借対照表

2019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】	161,815,323	【流動負債】	54,281,521
現金	289,759	未払費用	34,625,018
小口現金	992,526	預かり金	262,803
普通預金(NPO)	64,346,251	仮受金	47,500
普通預金(介護保険事業部)	1,222,639	未払金	15,829,500
普通預金(沼津事業所)	102,612	未払消費税	2,109,700
普通預金(沼津通所)	106,393	未払法人税等	1,407,000
普通預金(富士事業所)	193,617		
普通預金(富士通所)	123,505		
普通預金(富士宮事業所)	41,764		
普通預金(清水事業所)	73,767		
普通預金(静岡事業所)	168,312	負債合計	54,281,521
普通預金(しだ事業所)	212,072		
普通預金(中部事業所 1)	114,021		
普通預金(中部事業所 2)	118,360		
普通預金(中部通所)	105,928		
普通預金(西部事業所)	3,647		
郵便貯金(NPO)	347,433	【剰余金】	119,483,423
仮払金	0	前期繰越損益	116,485,815
未収金	93,711,626	当期末処分利益	119,483,423
預託金	103,360		
貸倒引当金	△562,269		
【固定資産】	11,949,621	(内、当期利益)	2,997,608
【有形固定資産】	5,204,614		
一括償却資産	0		
備品	2,509,756		
設備造作	2,304,937		
構築物	389,911		
車両運搬具	10		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,552,557		
保証金	5,545,600		
出資金	6,957	資本合計	119,483,423
資産合計	173,764,944	負債・資本合計	173,764,944

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

2019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】	161,815,323	【投資等】	5,552,557
現金 手元有り高	289,759	保証金	5,545,600
小口現金	992,526	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)	64,346,251	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	1,222,639	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	102,612	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	106,393	清水事業所	690,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	193,617	静岡事業所	250,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	123,505	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	41,764	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	73,767	西部事業所	795,600
静岡銀行駅南支店	168,312	セキュリティ保証金	
焼津信用金庫田中支店	212,072	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	114,021	出資金 沼津事業所	6,957
掛川信用金庫島田支店	118,360		
掛川信用金庫島田支店(中部通所)	105,928		
静岡銀行成子支店	3,647		
郵便貯金	347,433	資産合計	173,764,944
立替金	0		
未収金	93,711,626	II.負債の部	
くらしの助け合い・本部	11,076,725	1.【流動負債】	54,281,521
内、委託料未収金	177,438	未払費用	34,625,018
介護保険・障害福祉サービス	82,634,901	くらしの助け合い・本部	
仮払金	0	ヘルパー賃金・諸手当	7,583,380
預託金	103,360	介護保険・障害福祉サービス	
貸倒引当金	△562,269	ヘルパー賃金・諸手当	27,041,638
2.【固定資産】	11,949,621	預かり金	262,803
【有形固定資産】	5,204,614	仮受金	47,500
一括償却資産	0	未払金	15,829,500
備品	2,509,756	未払消費税	2,109,700
設備造作	2,304,937	未払法人税等	1,407,000
沼津事業所	180,271		
富士事業所	824,453		
清水事業所	750,788		
本部	549,425		
構築物	389,911		
沼津事業所	389,911	負債合計	54,281,521
車両運搬具	10		
沼津事業所	4		
富士事業所	4	III.正味財産の部	
中部事業所	2	正味財産	119,483,423
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450	負債及び正味財産計	173,764,944