

# 2020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

2020年4月1日から2021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			
夢コープ会員年会費	878,000		
賛助会員年会費	22,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		900,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	66,737,450		
研修、啓発等の事業収入	9,900		
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	533,641,735		
<u>事業収入合計</u>		600,389,085	
<u>経常収入合計</u>			601,289,085
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	75,172,943		
研修、啓発等の事業費	0		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	1,890		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	469,114,220		
<u>事業費計</u>		544,289,053	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		48,206,914	
<u>経常支出計</u>			592,495,967
III. その他収入の部			9,318,295
IV. その他支出の部(法人税等)			7,253,369
当期未処分利益			10,858,044
前期繰越利益			122,884,594
次期繰越利益			133,742,638

② 貸借対照表

貸借対照表

2021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
<b>【流動資産】</b>	178,920,168	<b>【流動負債】</b>	55,468,576
現金	463,165	未払費用	35,004,947
小口現金	857,335	預り金	331,945
普通預金(NPO)	75,563,944	仮受金	62,000
普通預金(介護保険事業部)	808,977	未払金	12,780,184
普通預金(沼津事業所)	75,679	未払消費税	2,160,100
普通預金(沼津通所)	204,099	未払法人税等	5,129,400
普通預金(富士事業所)	92,855		
普通預金(富士通所)	234,476		
普通預金(富士宮事業所)	110,812		
普通預金(清水事業所)	74,851		
普通預金(静岡事業所)	80,055	負債合計	55,468,576
普通預金(しだ事業所)	375,126		
普通預金(中部事業所 1)	378,926		
普通預金(中部事業所 2)	316,208		
普通預金(中部通所)	540,124		
普通預金(西部事業所)	102,283		
郵便貯金(NPO)	572,184	<b>【剰余金】</b>	133,742,638
立替金	17,327	前期繰越損益	122,884,594
仮払金	0	当期末処分利益	133,742,638
未収金	98,539,619		
預託金	103,360		
貸倒引当金	△591,237		
<b>【固定資産】</b>	10,291,046	(内、当期利益)	10,858,044
<b>【有形固定資産】</b>	3,034,829		
一括償却資産	0		
備品	1,760,329		
設備造作	1,040,543		
構築物	233,947		
車両運搬具	10		
<b>【無形固定資産】</b>	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
<b>【投資等】</b>	6,063,767		
保証金	6,056,800		
出資金	6,967	資本合計	133,742,638
資産合計	189,211,214	負債・資本合計	189,211,214

### 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

2021年3月31日現在(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I.資産の部</b>			
<b>1.【流動資産】</b>	178,920,168	<b>【投資等】</b>	6,063,767
現金 手元有り高	463,165	保証金	6,056,800
小口現金	857,335	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)	75,563,944	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	808,977	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	75,679	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	204,099	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	92,855	静岡事業所	778,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	234,476	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	110,812	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	74,851	西部事業所	772,800
静岡銀行駅南支店	80,055	セキュリティ保証金	
しずおか焼津信用金庫田中出張所	375,126	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	378,926	出資金 沼津事業所	6,967
島田掛川信用金庫島田支店	316,208		
島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所)	540,124		
静岡銀行成子支店	102,283		
郵便貯金	572,184		
立替金	17,327		
未収金			
くらしの助け合い・本部	9,836,053		
内、委託料未収金	232,994		
介護保険・障害福祉サービス	88,703,566		
仮払金	0		
預託金	103,360		
貸倒引当金	△591,237		
<b>2.【固定資産】</b>	10,291,046		
<b>【有形固定資産】</b>	3,034,829		
一括償却資産	0		
備品	1,760,329		
設備造作	1,040,543		
沼津事業所	76,064		
富士事業所	413,045		
清水事業所	428,955		
本部	122,479		
構築物	233,947		
沼津事業所	233,947		
車両運搬具	10		
沼津事業所	4		
富士事業所	4		
中部事業所	2		
<b>【無形固定資産】</b>	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
		資産合計	189,211,214
		<b>II.負債の部</b>	
		<b>1.【流動負債】</b>	55,468,576
		未払費用	35,004,947
		くらしの助け合い・本部	
		ヘルパー賃金・諸手当	6,933,292
		介護保険・障害福祉サービス	
		ヘルパー賃金・諸手当	28,071,655
		預り金	331,945
		仮受金	62,000
		未払金	12,780,184
		未払消費税	2,160,100
		未払法人税等	5,129,400
		負債合計	55,468,576
		<b>III.正味財産の部</b>	
		正味財産	137,742,638
		負債及び正味財産計	189,211,214