

6. 2024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

2024年4月1日から2025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	625,000		
賛助会員年会費	18,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		643,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	51,806,110		
研修、啓発等の事業収入	0		
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	482,338,166		
<u>事業収入合計</u>		534,144,276	
<u>経常収入合計</u>			534,787,276
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	60,167,122		
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	0		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	424,843,218		
<u>事業費計</u>		485,010,340	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		48,535,873	
<u>経常支出計</u>			533,546,213
III. その他収入の部			54,490
IV. その他支出の部(法人税等)			421,003
当期未処分利益			874,550
前期繰越利益			120,898,315
次期繰越利益			121,772,865

② 貸借対照表

貸借対照表

2025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】	157,229,286	【流動負債】	42,421,063
現金	392,197	未払費用	30,979,578
小口現金	1,085,817	預り金	566,520
普通預金(NPO)	61,380,670	仮受金	41,000
普通預金(介護保険事業部)	647,089	未払金	8,612,165
普通預金(沼津事業所)	23,862	未払消費税	1,800,800
普通預金(沼津通所)	56,935	未払法人税等	421,000
普通預金(富士事業所)	205,707		
普通預金(富士通所)	137,203		
普通預金(富士宮事業所)	231,495		
普通預金(清水事業所)	75,372		
普通預金(静岡事業所)	283,808	負債合計	42,421,063
普通預金(しだ事業所)	35,777		
普通預金(中部事業所 1)	59,431		
普通預金(中部事業所 2)	152,279		
普通預金(中部通所)	311,434		
郵便貯金(NPO)	6,103,490	【剰余金】	121,772,865
立替金	0	前期繰越損益	120,898,315
仮払金	0	当期未処分利益	121,772,865
未収金	86,468,229		
預託金	97,300		
貸倒引当金	△518,809		
前払費用	0	(内、当期利益)	874,550
【固定資産】	6,964,642		
【有形固定資産】	731,187		
一括償却資産	0		
備品	22,629		
設備造作	410,931		
構築物	2		
車両運搬具	297,625		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,041,005		
保証金	5,034,000		
出資金	7,005		
		資本合計	121,772,865
資産合計	164,193,928	負債・資本合計	164,193,928

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

2025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】	157,229,286	【投資等】	5,041,005
現金 手元有り高	392,197	保証金	5,034,000
小口現金	1,085,817	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)	61,380,670	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	647,089	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	23,862	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	56,935	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	205,707	静岡事業所	528,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	137,203	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	231,495	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	75,372	セキュリティ保証金	
静岡銀行駅南支店	283,808	しだ事業所	50,000
しずおか焼津信用金庫田中出張所	35,777	出資金 沼津事業所	7,005
静岡銀行島田支店	59,431		
島田掛川信用金庫島田支店	152,279		
島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所)	311,434	資産合計	164,193,928
郵便貯金	6,103,490		
立替金	0	II.負債の部	
未収金		1.【流動負債】	42,421,063
くらしの助け合い・本部	8,494,465	未払費用	30,979,578
内、委託料未収金	1,329,935	くらしの助け合い・本部	
介護保険・障害福祉サービス	77,973,764	ヘルパー賃金・諸手当	5,588,738
仮払金	0	介護保険・障害福祉サービス	
預託金	97,300	ヘルパー賃金・諸手当	25,390,840
貸倒引当金	△518,809		
前払費用	0	預り金	566,520
2.【固定資産】	6,964,642	仮受金	41,000
【有形固定資産】	731,187	未払金	8,612,165
一括償却資産	0	未払消費税	1,800,800
備品	22,629	未払法人税等	421,000
設備造作	410,931		
沼津事業所	2		
富士事業所	81,856		
清水事業所	129,915		
本部	199,158		
構築物	2		
沼津事業所	2		
車両運搬具	297,625		
沼津事業所	297,619		
富士事業所	4		
中部事業所	2		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
		負債合計	42,421,063
		III.正味財産の部	
		正味財産	121,772,865
		負債及び正味財産計	164,193,928