

6. 2025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

2025年4月1日から2026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	0		
賛助会員年会費	16,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		16,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	50,880,147		
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	471,968,145		
<u>事業収入合計</u>		522,848,292	
<u>経常収入合計</u>			522,864,292
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	55,850,970		
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	433,840,230		
<u>事業費計</u>		489,691,200	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		43,496,794	
<u>経常支出計</u>			533,187,994
III. その他収入の部			513,189
IV. その他支出の部(法人税等)			421,006
当期未処分利益			△10,231,519
前期繰越利益			121,772,865
次期繰越利益			111,541,346

② 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2026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】	145,389,138	【流動負債】	41,992,847
現金	330,968	未払費用	30,988,254
小口現金	1,013,835	預り金	464,183
普通預金(NPO)	48,343,579	仮受金	55,100
普通預金(介護保険事業部)	818,689	未払金	8,351,010
普通預金(沼津事業所)	219,947	未払消費税	1,713,300
普通預金(沼津通所)	63,962	未払法人税等	421,000
普通預金(富士事業所)	152,148		
普通預金(富士通所)	199,733		
普通預金(富士宮事業所)	504,844		
普通預金(清水事業所)	128,162		
普通預金(静岡事業所)	235,749	負 債 合 計	41,992,847
普通預金(しだ事業所)	141,560		
普通預金(中部事業所 1)	139,688		
普通預金(中部事業所 2)			
普通預金(中部通所)	276,084		
郵便貯金(NPO)	7,723,186	【剰余金】	111,541,346
立替金	0		
仮払金	0	前期繰越損益	121,772,865
未収金	85,508,344	当期未処分利益	111,541,346
預託金	101,710		
貸倒引当金	△513,050		
前払費用	0		
【固定資産】	8,145,055	(内、当期利益)	△10,231,519
【有形固定資産】	1,911,588		
一括償却資産	0		
備品	29		
設備造作	501,363		
構築物	0		
車両運搬具	1,410,196		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,041,017		
保証金	5,034,000		
出資金	7,017		
		資 本 合 計	111,541,346
資 産 合 計	153,534,193	負 債 ・ 資 本 合 計	153,534,193

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

2026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】	145,389,138	【投資等】	5,041,017
現金 手元有り高	330,968	保証金	5,034,000
小口現金	1,013,835	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)	48,343,579	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	818,689	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	219,947	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	63,962	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	152,148	静岡事業所	528,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	199,733	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	504,844	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	128,162	セキュリティ保証金	
静岡銀行駅南支店	235,749	しだ事業所	50,000
しずおか焼津信用金庫田中出張所	141,560	出資金 沼津事業所	7, 017
静岡銀行島田支店	139,688		
島田掛川信用金庫島田支店	0		
島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所)	276,084	資産合計	153,534,193
郵便貯金	7,723,186		
立替金	0	II.負債の部	
未収金		1.【流動負債】	41,992,847
くらしの助け合い・本部	7,896,487	未払費用	30,988,254
内、委託料未収金	504,633	くらしの助け合い・本部	
介護保険・障害福祉サービス	77,611,857	ヘルパー賃金・諸手当	5,475,623
仮払金	0	介護保険・障害福祉サービス	
預託金	101,710	ヘルパー賃金・諸手当	25,512,631
貸倒引当金	△513,050		
前払費用	0	預り金	464,183
2.【固定資産】	8,145,055	仮受金	55,100
【有形固定資産】	1,911,588	未払金	8,351,010
一括償却資産	0	未払消費税	1,713,300
備品	29	未払法人税等	421,000
設備造作	501,363		
沼津事業所	1		
富士事業所	50,314		
清水事業所	86,507		
しだ事業所	205, 215		
本部	159,326		
構築物	0		
沼津事業所	0		
車両運搬具	1,410,196		
沼津事業所	4		
富士事業所	1,410,190		
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	41,992,847
		III.正味財産の部	
		正味財産	111,541,346
		負債及び正味財産計	153,534,193