

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	23,000	
正会員年会費	72,000	
利用会員年会費	148,500	
賛助会員年会費	2,000	245,500
2. 受取寄附金		
寄付金収入	225,300	225,300
3. 受取助成金等		
補助金・助成金	1,028,500	1,028,500
4. 事業収益		
地域コミュニティ事業	5,046,485	
地域生活さぼーと事業	1,055,950	
地域福祉ネットワーク事業	1,506,546	
福祉有償運送事業	445,750	
障害者生活さぼーと事業	726,570	
雑収入	194	8,781,495
5. その他収益		
受取利息	17	17
経常収益計		10,280,812
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費	4,781,450	
人件費計	4,781,450	
(2) その他経費		
旅費交通費	103,975	
通信費	64,275	
備品消耗品費	2,260	
保険料	173,433	
研修費	22,125	
事務費	11,185	
地域コミュニティ事業	1,269,638	
地域生活さぼーと事業	14,849	
福祉有償運送事業	196,430	
障害者生活さぼーと事業	196,430	
その他経費計	2,054,600	
事業費計		6,836,050
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費	1,633,650	
通勤費	321,215	
人件費計	1,954,865	
(2) その他経費		
事務費	20,859	
通信費	2,885	
宣伝広告費	10,000	
賃借料	57,888	
諸団体会費	40,000	
租税公課	70,000	
支払報酬	44,220	

科 目	金 額	
交際費	16,345	
その他経費計	262,197	
管理費計		2,217,062
経常費用計		9,053,112
当期経常増減額		1,227,700
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,227,700
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,157,700
前期繰越正味財産額		2,498,968
次期繰越正味財産額		3,656,668

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,986,668	
流動資産合計		4,986,668
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,986,668
負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		70,000
2. 固定負債		
長期借入金	1,260,000	
固定負債合計		1,260,000
負債合計		1,330,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,498,968
当期正味財産増減額		1,157,700
正味財産合計		3,656,668
負債及び正味財産合計		4,986,668

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有高	116,292	
預金	ゆうちょ銀行 1031072663841	4,820,847	
預金	ゆうちょ銀行 1038017883511	49,529	
流動資産合計			4,986,668
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			0
資産合計			4,986,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	未払法人税等	70,000	
流動負債合計			70,000
2. 固定負債			
長期借入金	会員借入	1,260,000	
固定負債合計			1,260,000
負債合計			1,330,000
正味財産			3,656,668