

事業活動計算書

自令和4年4月1日 至令和 5年3月31日

特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブ 樹
単位 (円)

【 経常収益 】		
利 用 料 収 入	113,174,690	
会 員 会 費 収 入	150,000	
利 用 会 員 会 費 収 入	19,800	
寄 付 金 収 入	1,278,107	
助 成 金	824,000	
経常収益計	115,446,597	
【 経常費用 】		
【 事業費 】		
ケ ア 人 件 費	63,662,721	
ケ ア 交 通 費	976,541	
材 料 費	3,695,065	
車 両 燃 料 代	865,102	
ケ ア 消 耗 品	657,950	
小 計	69,857,379	
【 管理費 】		
家 賃	6,099,832	
水 道 光 熱 費	2,122,105	
交 通 費	556,814	
消 耗 品 事 務 費	245,246	
通 信 費	1,967,301	
印 刷 費	621,806	
研 修 費	165,098	
役 員 報 酬	5,016,060	
人 件 費	14,409,780	
退 職 金	208,200	
会 議 費	56,614	
諸 会 費	49,645	
福 利 厚 生 費	1,853,826	
法 定 福 利 費	6,610,560	
保 険 料	603,630	
交 際 費	36,136	
情 報 開 示	157,750	
広 告 宣 伝 費	0	
減 価 償 却 費	2,898,112	
租 税 公 課	401,400	
支 払 報 酬	934,440	
雑 費	336,053	
リ ー ス 料	698,172	
賃 借 料	633,600	
保 守 料	486,483	
車 両 修 繕 費	996,229	
車 両 燃 料 代	71,878	
事 務 所 修 繕 費	398,564	
小 計	48,635,334	
経常費用計	118,492,713	
当期活動増減差額		-3,046,116
【 経常外収益 】		
受 取 利 息	195	
雑 収 入	1,397,467	
経常外収益計	1,397,662	
【 経常外費用 】		
寄 付	30,000	
雑 損 失	0	
経常外費用計	30,000	
【 特別損失 】		
固 定 資 産 除 却 損		1
当期増減差額		-1,678,455
法 人 税 等		129,000
当期正味財産増減額		-1,807,455

特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

令和 5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 樹

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づき、定率法で償却をしています。ただし建物、および平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法で償却をしています。

2. 事業別 当期活動増減差額の状況

(単位：円)

科目	コミオプ	訪問介護	障がい者支援	横判市委託	活動ホーム	配食	居宅支援	通所介護	通所磯子介護	事業計	本部	合計
I 経常収益												
利用料収入	899,745	38,586,041	16,434,189	139,460	5,277,800	1,960,527	3,963,709	22,534,923	23,378,296	113,174,690		113,174,690
会員会費収入										0	150,000	150,000
利用会員会費収入	19,800									19,800		19,800
寄付金収入										0	1,278,107	1,278,107
助成金		60,000	80,000				60,000	312,000	312,000	824,000		824,000
経常収益合計	919,545	38,646,041	16,514,189	139,460	5,277,800	1,960,527	4,023,709	22,846,923	23,690,296	114,018,490	1,428,107	115,446,597
II 経常費用												
1. 事業費												
ケア人件費	414,865	19,477,524	9,022,729	71,936	1,158,680	1,449,476		15,286,517	16,780,994	63,662,721		63,662,721
ケア交通費		279,453	218,568	2,378		39,223		42,690	394,229	976,541		976,541
材料費					1,501,416	498,180		880,458	815,011	3,695,065		3,695,065
車両燃料費		59,923				41,310		344,886	407,881	865,102		865,102
ケア消耗品		48,609			2,070	68,888		383,276	155,107	657,950		657,950
事業費計	414,865	19,865,509	9,241,297	74,314	2,662,166	2,097,077	11,102	16,937,827	18,553,222	69,857,379	0	69,857,379

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物・建物附属設備	25,589,703			25,589,703	17,603,530	7,986,173
車両運搬具	12,674,855			12,674,855	12,380,236	294,619
合計	38,264,558	0	0	38,264,558	29,983,766	8,280,792