

事業活動計算書

自令和7年4月1日 至令和8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	76,092,811	
会 員 会 費 収 入	103,000	
利 用 会 員 会 費 収 入	16,500	
寄 付 金 収 入	38,872	
助 成 金	793,621	
経 常 収 益 計	77,044,804	
【 経 常 費 用 】		
【 事 業 費 】		
ケ ア 人 件 費		41,746,783
ケ ア 交 通 費		587,480
材 料 費		2,692,640
車 両 燃 料 代		592,505
ケ ア 消 耗 品		227,557
小 計		45,846,965
【 管 理 費 】		
家 賃		3,232,232
水 道 光 熱 費		765,400
交 通 費		430,510
消 耗 品 事 務 費		242,095
通 信 費		1,391,650
印 刷 費		502,438
研 修 費		87,230
役 員 報 酬		4,901,908
人 件 費		12,598,745
退 職 金		139,000
会 議 費		35,394
諸 会 費		46,045
福 利 厚 生 費		1,352,465
法 定 福 利 費		3,952,248
保 険 料		574,010
交 際 費		19,720
情 報 開 示		116,250
広 告 宣 伝 費		
減 価 償 却 費		1,822,026
租 税 公 課		438,700
支 払 報 酬		946,440
雑 費		91,006
リ ー ス 料		1,170,620
賃 借 料		633,600
保 守 料		262,680
車 両 修 繕 費		572,130
車 両 燃 料 代		26,587
事 務 所 修 繕 費		229,062
小 計		36,580,191
経 常 費 用 計		82,427,156
当 期 活 動 増 減 差 額		-5,382,352
【 経 常 外 収 益 】		
受 取 利 息	33,437	
雑 収 入	62,801	
経 常 外 収 益 計	96,238	
【 経 常 外 費 用 】		
寄 付	付	
雑 損 失	失	
経 常 外 費 用 計		0
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益		
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損		
固 定 資 産 除 却 損		
当 期 増 減 差 額		-5,286,114
法 人 税 等		74,500
当 期 正 味 財 産 増 減 額		-5,360,614

特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

令和 8年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ワーカーズ

【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、N P O 法人会計基準 (2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0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

2. 事業別 当期活動増減差額の状況

科目	コミオプ	訪問介護	障がい者支援	横浜市産前産後	活動ホーム	居宅支援	通所磯子介護	事業計
I 経常収益								
利用料収入	1,090,099	29,282,324	8,291,806	450,720	5,309,150	3,957,515	27,711,197	76,092,811
会員会費収入	16,500							16,500
利用会員会費収入								0
寄付金収入								0
助 成 金		326,495	197,071			50,000	220,055	793,621
経 常 収 益 合 計	1,106,599	29,608,819	8,488,877	450,720	5,309,150	4,007,515	27,931,252	76,902,932
II 経常費用								
1. 事業費								
ケア人件費	523,112	16,104,747	5,629,914	200,151	1,317,971		17,970,888	41,746,783
ケア交通費		286,972	72,869				227,639	587,480
材 料 費					1,678,183		1,014,457	2,692,640
車両燃料費		26,446				10,206	555,853	592,505
ケア消耗品		34,505			2,546		190,506	227,557
事 業 費 計	523,112	16,452,670	5,702,783	200,151	2,998,700	10,206	19,959,343	45,846,965

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	21,478,332			21,478,332	19,346,918	2,131,414
車両運搬具	8,008,510			8,008,510	8,008,506	4
工具・器具備品		715,000		715,000	238,333	476,667
合 計	29,486,842	715,000	0	30,201,842	27,593,757	2,608,085

コレクティブ 樹

lをしています。

（単位：円）	
本部	合計
	76,092,811
103000	119,500
	0
38,872	38,872
	793,621
141,872	77,044,804
	41,746,783
	587,480
	2,692,640
	592,505
	227,557
0	45,846,965