

2019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

2019年4月1日から2020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	934,000		
賛助会員年会費	22,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		956,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	74,719,781		
研修、啓発等の事業収入	442,772		
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	517,854,312		
<u>事業収入合計</u>		593,016,865	
<u>経常収入合計</u>			593,972,865
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	81,315,887		
研修、啓発等の事業費	354,159		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	5,670		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	460,422,310		
<u>事業費計</u>		542,098,026	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		47,019,086	
<u>経常支出計</u>			589,117,112
III. その他収入の部			100,518
IV. その他支出の部(法人税等)			1,555,100
当期未処分利益			3,401,171
前期繰越利益			119,483,423
次期繰越利益			122,884,594

② 貸借対照表

貸借対照表

2020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】	161,522,467	【流動負債】	49,674,498
現金	414,772	未払費用	33,755,948
小口現金	1,029,913	預り金	274,445
普通預金(NPO)	59,191,708	仮受金	45,500
普通預金(介護保険事業部)	909,955	未払金	11,662,405
普通預金(沼津事業所)	111,650	未払消費税	2,381,100
普通預金(沼津通所)	237,738	未払法人税等	1,555,100
普通預金(富士事業所)	159,777		
普通預金(富士通所)	185,506		
普通預金(富士宮事業所)	66,877		
普通預金(清水事業所)	52,989		
普通預金(静岡事業所)	33,770	負債合計	49,674,498
普通預金(しだ事業所)	181,612		
普通預金(中部事業所1)	26,124		
普通預金(中部事業所2)	235,823		
普通預金(中部通所)	54,378		
普通預金(西部事業所)	117,085		
郵便貯金(NPO)	283,224	【剰余金】	122,884,594
仮払金	0	前期繰越損益	119,483,423
未収金	98,718,517	当期末処分利益	122,884,594
預託金	103,360		
貸倒引当金	△592,311		
【固定資産】	11,036,625	(内、当期利益)	3,401,171
【有形固定資産】	4,285,613		
一括償却資産	0		
備品	2,215,841		
設備造作	1,757,833		
構築物	311,929		
車両運搬具	10		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,558,562		
保証金	5,551,600		
出資金	6,962	資本合計	122,884,594
資産合計	172,559,092	負債・資本合計	172,559,092

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

2020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】	161,522,467	【投資等】	5,558,562
現金 手元有り高	414,772	保証金	5,551,600
小口現金	1,029,913	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)	59,191,708	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	909,955	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	111,650	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	237,738	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	159,777	静岡事業所	250,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	185,506	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	66,877	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	52,989	西部事業所	795,600
静岡銀行駅南支店	33,770	セキュリティ保証金	
焼津信用金庫田中支店	181,612	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	26,124	出資金 沼津事業所	6,962
掛川信用金庫島田支店	235,823		
掛川信用金庫島田支店(中部通所)	54,378		
静岡銀行成子支店	117,085		
郵便貯金	283,224		
立替金	0		
未収金	98,718,517		
くらしの助け合い・本部	10,572,620		
内、委託料未収金	152,130		
介護保険・障害福祉サービス	88,145,897		
仮払金	0		
預託金	103,360		
貸倒引当金	△592,311		
2.【固定資産】	11,036,625		
【有形固定資産】	4,285,613		
一括償却資産	0		
備品	2,215,841		
設備造作	1,757,833		
沼津事業所	128,085		
富士事業所	616,674		
清水事業所	610,336		
本部	402,738		
構築物	311,929		
沼津事業所	311,929		
車両運搬具	10		
沼津事業所	4		
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		
		資産合計	172,559,092
		II.負債の部	
		1.【流動負債】	49,674,498
		未払費用	33,755,948
		くらしの助け合い・本部	
		ヘルパー賃金・諸手当	7,084,171
		介護保険・障害福祉サービス	
		ヘルパー賃金・諸手当	26,671,777
		預り金	274,445
		仮受金	45,500
		未払金	11,662,405
		未払消費税	2,381,100
		未払法人税等	1,555,100
		負債合計	49,674,498
		III.正味財産の部	
		正味財産	122,884,594
		負債及び正味財産計	172,559,092