

# 2017年度 活動計算書

2017年4月1日～2018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 わっか

【収入の部】

(単位：円)

科目	合計決算	福祉有償運送事業	外出移動と介助	障害福祉事業	地域生活支援事業	地域に向けた研修	管理部門
受取会費	325,700	0	0	0	0	0	325,700
会員初回会費	114,000						114,000
会員年会費	211,700						211,700
受取寄付金	70,318						70,318
受取助成金	200,000						200,000
事業収入	18,863,486	14,184,920	345,600	4,289,066	43,900	0	0
福祉有償運送事業	9,875,170	9,875,170					
外出移動と介助	345,600		345,600				
障害福祉事業	4,096,766			4,096,766			
地域生活支援事業	43,900				43,900		
地域に向けた研修	0						
車両運行収入	4,502,050	4,309,750		192,300	0		
その他収入	25,015						25,015
当期収入合計	19,484,519	14,184,920	345,600	4,289,066	43,900	0	621,033
前期繰越正味財産	2,185,409						
収入合計	21,669,928						

【支出の部】

科目	合計決算	福祉有償運送事業	外出移動と介助	障害福祉事業	地域生活支援事業	地域に向けた研修	管理部門
事業費	16,779,862	13,754,517	239,367	2,696,385	84,593	5,000	0
人件費	9,079,960	6,908,128	216,217	1,880,375	75,240	0	0
活動人件費	6,300,680	4,796,340	161,280	1,276,060	67,000		
事務局人件費	2,779,280	2,111,788	54,937	604,315	8,240		
その他経費	7,699,902	6,846,389	23,150	816,010	9,353	5,000	0
車両使用料	1,445,380	1,356,580		88,800	0		
車両運行費	4,224,530	3,971,340	15,600	229,158	8,432		
リフレッシュ経費	31,199	31,199					
研修費	39,784	34,784		0		5,000	
通信費	338,037	246,514	7,550	83,052	921		
印刷経費	0						
車両維持費	384,076	384,076					
保険費（活動）	37,700	37,700					
保険費（車）	181,840	181,840					
保険費（事務所）	0						0
道路運送法対策費	96,360	96,360					
事故対策費	0	0					
家賃	400,000			400,000			
減価償却費	505,996	505,996					
水道・光熱費	15,000			15,000			
管理費	3,485,360	0	0	0	0	0	3,485,360
人件費	960,000	0	0	0	0	0	960,000
役員報酬	960,000						960,000
その他の経費	2,525,360	0	0	0	0	0	2,525,360
交通費	282,948						282,948
通信費	15,355						15,355
印刷経費	10,944						10,944
消耗品費	75,373						75,373
備品費	1,454						1,454
会議費	4,000						4,000
諸会費	97,991						97,991
渉外費	6,000						6,000
支払手数料	2,229						2,229
家賃	608,000						608,000
水道・光熱費	72,900						72,900
租税公課	580,170						580,170
福利厚生費	133,000						133,000
雑費	564,996						564,996
法人税等	70,000						70,000
その他の支出	0						
当期支出合計	20,265,222	13,754,517	239,367	2,696,385	84,593	5,000	3,485,360
当期正味財産増減額	-780,703	430,403	106,233	1,592,681	-40,693	-5,000	-2,864,327
前期繰越正味財産	2,185,409						
過年度損益修正益	528,730						
次期繰越正味財産	1,933,436						