

2016年度 活動計算書

2016年4月1日～2017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	390,100	0	0	0	0	0	390,100
会員初回会費	156,000						156,000
会員年会費	234,100						234,100
受取寄付金	213,625						213,625
受取助成金	1,130,000						1,130,000
事業収入	17,786,338	13,616,450	211,300	3,466,940	491,648	0	0
福祉有償運送事業	9,528,850	9,528,850					
外出移動と介助	211,300		211,300				
障害福祉事業	3,245,787			3,245,787			
地域生活支援事業	459,901				459,901		
地域に向けた研修	0						
車両運行収入	4,340,500	4,087,600		221,153	31,747		
その他収入	28,156						28,156
当期収入合計	19,548,219	13,616,450	211,300	3,466,940	491,648	0	1,761,881
前期繰越正味財産	1,384,543						
収入合計	20,932,762						

【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	15,889,644	12,907,524	327,053	2,353,969	267,738	17,000	16,360
人件費	8,721,890	6,810,589	256,202	1,449,716	205,383	0	0
活動人件費	5,975,000	4,706,470	223,240	914,073	131,217		
事務局人件費	2,746,890	2,104,119	32,962	535,643	74,166		
その他経費	7,167,754	6,096,935	70,851	904,253	62,355	17,000	16,360
車両使用料	1,439,450	1,369,200		69,670	580		
車両運行費	4,215,230	3,922,950	15,600	242,095	34,585		
リフレッシュ経費	42,251	0	42,251				
研修費	18,572	13,572		0		5,000	
通信費	20,000		10,000			10,000	
印刷経費	5,000		3,000			2,000	
車両維持費	704,283	542,298		140,856	21,129		
保険費（活動）	37,700	37,700					
保険費（車）	187,860	145,167		36,632	6,061		
保険費（事務所）	16,360						16,360
道路運送法対策費	42,120	42,120					
事故対策費	0	0					
家賃	400,000			400,000			
減価償却費	23,928	23,928					
水道・光熱費	15,000			15,000			
管理費	3,328,979	0	0	0	0	0	3,328,979
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	2,368,979	0	0	0	0	0	2,368,979
交通費	292,474						292,474
通信費	357,512						357,512
印刷経費	9,139						9,139
消耗品費	82,284						82,284
備品費	5,198						5,198
会議費	3,112						3,112
諸会費	101,965						101,965
渉外費	0						0
支払手数料	3,834						3,834
家賃	668,000						668,000
水道・光熱費	65,750						65,750
租税公課	540,040						540,040
福利厚生費	138,000						138,000
雑費	31,671						31,671
法人税等	70,000						70,000
その他の支出	0						
当期支出合計	19,218,623	12,907,524	327,053	2,353,969	267,738	17,000	3,345,339
当期正味財産増減額	329,596	708,926	-115,753	1,112,971	223,910	-17,000	-1,583,458
前期繰越正味財産	1,384,543						
過年度損益修正益	1,000,000						
次期繰越正味財産	2,714,139						