

2018年度 活動計算書

2018年4月1日～2019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	290,800	0	0	0	0	0	290,800
会員初回会費	93,000						93,000
会員年会費	197,800						197,800
受取寄付金	128,435						128,435
受取助成金	100,000						100,000
事業収入	18,535,149	12,876,900	103,230	5,038,403	516,616	0	0
福祉有償運送事業	9,216,850	9,216,850					
外出移動と介助	103,230		103,230				
障害福祉事業	4,672,791			4,672,791			
地域生活支援事業	479,128				479,128		
地域に向けた研修	0						
車両運行収入	4,063,150	3,660,050		365,612	37,488		
その他収入	37,120						37,120
当期収入合計	19,091,504	12,876,900	103,230	5,038,403	516,616	0	556,355
前期繰越正味財産	1,404,706						
収入合計	20,496,210						

【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	14,625,053	11,253,652	153,878	2,942,289	253,874	5,000	16,360
人件費	8,134,200	5,735,353	133,530	2,059,053	206,264	0	0
活動人件費	5,282,050	3,676,100	93,600	1,371,685	140,665		
事務局人件費	2,852,150	2,059,253	39,930	687,368	65,599		
その他経費	6,490,853	5,518,299	20,348	883,236	47,610	5,000	16,360
車両使用料	1,121,300	1,029,000		83,716	8,584		
車両運行費	3,409,230	3,060,242	15,600	302,383	31,005		
リフレッシュ経費	25,280	25,280					
研修費	33,154	28,154		0		5,000	
通信費	339,036	244,130	4,748	82,137	8,021		
印刷経費	0						
車両維持費	517,691	517,691					
保険費（活動）	37,700	37,700					
保険費（車）	177,330	177,330					
保険費（事務所）	16,360						16,360
道路運送法対策費	88,900	88,900					
事故対策費	6,274	6,274					
家賃	400,000			400,000			
減価償却費	303,598	303,598					
水道・光熱費	15,000			15,000			
管理費	3,050,432	0	0	0	0	0	3,050,432
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	2,090,432	0	0	0	0	0	2,090,432
交通費	304,134						304,134
通信費	8,847						8,847
印刷経費	22,231						22,231
消耗品費	62,381						62,381
備品費	73,140						73,140
会議費	7,588						7,588
諸会費	102,305						102,305
渉外費	3,000						3,000
支払手数料	3,972						3,972
家賃	668,000						668,000
水道・光熱費	77,332						77,332
租税公課	529,000						529,000
福利厚生費	138,238						138,238
雑費	20,264						20,264
法人税等	70,000						70,000
その他の支出	0						
当期支出合計	17,675,485	11,253,652	153,878	2,942,289	253,874	5,000	3,066,792
当期正味財産増減額	1,416,019	1,623,248	-50,648	2,096,114	262,742	-5,000	-2,510,437
前期繰越正味財産	1,933,436						
次期繰越正味財産	3,349,455						