

# 決 算 報 告 書

( 第 22 期 )

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋1-44-3

池袋ISPタマビル

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 5,609,386,064】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,487,474,709】</b>
現金及び預金	3,242,893,757	買掛金	49,081,562
売掛金	1,968,113,206	短期借入金	1,220
商 品	2,569,944	未払金	2,979,445,344
原 材 料	1,014,151	未払法人税等	196,457,324
貯 蔵 品	189,731	未払消費税等	98,724,300
短期貸付金	9,294,824	未払費用	876,076,546
立替金	300,373,819	前受金	13,124,215
仮払金	19,596,672	預り金	119,148,862
前払費用	23,716,483	給与天引預り金	155,415,336
前払交通費	10,231,715	<b>【固定負債】</b>	<b>【 129,935,809】</b>
預け金	2,071,510	長期預り金	65,551,809
未収金	40,529,938	協力債	64,384,000
未収収益	598,314		
貸倒引当金	△11,808,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 921,629,586】</b>		
(有形固定資産)	( 686,957,585)		
建 物	138,231,228		
建物減累額	△25,835,242		
建物附属設備	567,832,166		
建物附属設備減累額	△215,659,876		
構 築 物	12,085,294		
構築物減累額	△2,728,567		
車両運搬具	116,508,975		
車両運搬具減累額	△102,367,695		
機 械 装 置	38,149,416		
機械装置減累額	△20,767,102		
工具器具備品	77,645,397		
工具器具備品減累額	△50,306,646		
一括償却資産	11,032,307		
土 地	127,149,130		
建設仮勘定	15,988,800		
(無形固定資産)	( 5,674,725)		
ソフトウェア	3,725,164		
電話加入権	207,240		
水道施設利用権	1,267,321		
借 地 権	475,000		
(外部出資その他の資産)	( 228,997,276)		
契約保証金	54,863,090		
外部出資金	93,200		
敷 金	153,695,721		
長期前払費用	20,345,265		
資産の部合計	6,531,015,650		
		負債の部合計	4,617,410,518
		純資産の部	
		<b>【正味財産】</b>	<b>【 1,913,605,132】</b>
		前期繰越正味財産	1,595,387,505
		当期正味財産増減額	318,217,627
		純資産の部合計	1,913,605,132
		負債及び純資産の部合計	6,531,015,650

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【事業活動総収入】</b>		
事業収入	5,449,870,985	
事業収入非課税	10,402,970,659	
事業費補助金収入	1,191,873,117	
授産活動収入	76,020,725	
福祉拠点収入	785,873	17,121,521,359
<b>【事業活動総費用】</b>		
期首商品棚卸高	1,602,877	
商品仕入高	47,418,907	
期末商品棚卸高	2,569,944	
仕入高	( 46,451,840)	
材料費	198,396,549	
人件費	11,164,654,863	
外注費	589,179,467	
経費	2,567,264,011	14,565,946,730
事業活動総利益		( 2,555,574,629)
<b>【一般管理費】</b>		
法人運営管理人件費	1,204,219,452	
法人運営管理事務費	771,767,112	
その他経費	100,000,000	2,075,986,564
事業利益		( 479,588,065)
<b>【事業外収益】</b>		
受取利息	118,499	
受取配当金	500	
雑収入	20,390,631	
寄付金収入	5,539,646	26,049,276
<b>【事業外費用】</b>		
寄付金	3,070,396	
雑損失	860,638	
貸倒引当金繰入損	977,000	4,908,034
経常利益		( 500,729,307)
<b>【特別利益】</b>		
補助金収入	40,714,565	
固定資産売却益	1,809,705	
保険金収入	4,213,013	46,737,283
<b>【特別損失】</b>		
固定資産処分損	5,051,487	
固定資産圧縮損	40,134,971	
災害損失	76,473	45,262,931
税引前当期純利益		( 502,203,659)
法人税、住民税及び事業税		183,986,032
当期純利益		( 318,217,627)

法人運営維持費

科 目	金 額	円
<b>【法人運営管理人件費】</b>		
給与諸手当	738,370,004	
一時金	146,934,934	
法定福利費	154,479,732	
福利厚生費	138,347,809	
通勤費	26,086,973	1,204,219,452
<b>【法人運営管理事務費】</b>		
外注費	21,684,209	
廃棄物処理費	618,133	
謝礼金	3,845,099	
研修実習費	40,683	
システム使用料	66,582,614	
地代家賃	140,356,613	
車両費	4,553,824	
リース料	11,123,155	
修繕費	2,026,394	
保守管理費	32,242,062	
レンタル料	995,986	
水道光熱費	16,184,725	
器具備品費	4,568,943	
減価償却費	6,747,953	
慶弔費	98,090	
印刷費	13,737,909	
事務消耗品費	8,282,834	
通信費	24,335,308	
諸手数料	4,402,150	
支払保険料	10,428,555	
租税公課	272,923,884	
諸会費	5,439,400	
採用費	5,788,380	
渉外費	901,097	
広報宣伝費	1,613,559	
新聞図書費	3,242,331	
会議費	10,442,800	
集会費	6,853,004	
教育研修費	5,174,123	
管理諸費	4,495,684	
旅費交通費	51,445,585	
総会費	4,319,574	
ソフトウェア償却費	362,700	
事業開発推進費	16,321,597	
赴任費	9,588,155	771,767,112

科 目	金 額	
【その他経費】 連 合 会 費 一 般 管 理 費	100,000,000	円 100,000,000 ( 2,075,986,564)

事業原価報告書

科 目	金 額	円
期首原材料棚卸高	986,324	
材 料 費	198,424,376	
期末原材料棚卸高	1,014,151	
材 料 費	( 198,396,549)	
期首商品棚卸高	1,602,877	
商 品 仕 入 高	47,418,907	
期末商品棚卸高	2,569,944	
仕 入 高	( 46,451,840)	
仕入・材料費合計		( 244,848,389)
給 与 諸 手 当	8,769,624,757	
雑 給	22,693,145	
一 時 金	836,433,200	
利 用 者 賃 金	36,430	
法 定 福 利 費	1,204,889,899	
福 利 厚 生 費	28,365,099	
通 勤 費	302,612,333	
人 件 費 合 計		( 11,164,654,863)
外 注 費	367,457,733	
利 用 者 工 賃	55,626,211	
人 材 派 遣 料	51,056,961	
廃 棄 物 処 理 費	11,077,774	
謝 礼 金	95,874,754	
研 修 実 習 費	3,154,005	
シ ス テ ム 使 用 料	4,932,029	
外 注 費 合 計		( 589,179,467)
燃 料 費	6,007,538	
衛 生 管 理 費	23,018,229	
賠 償 費	1,205,896	
副 食 費	119,228,212	
会 場 費	6,627,172	
教 材 費	39,991,524	
行 事 費	44,894,475	
地 代 家 賃	538,144,967	
車 両 費	80,742,265	
リ ー ス 料	168,148,965	
修 繕 費	51,447,735	
保 守 管 理 費	115,346,749	
レ ン タ ル 料	51,085,304	
水 道 光 熱 費	555,716,750	
器 具 備 品 費	47,003,342	
減 価 償 却 費	83,667,270	
慶 弔 費	349,485	

科 目	金 額	額
		円
印 刷 費	53,252,182	
事 務 消 耗 品 費	187,096,182	
通 信 費	141,808,667	
諸 手 数 料	33,024,662	
支 払 保 険 料	56,483,579	
租 税 公 課	19,217,954	
諸 会 費	4,215,253	
採 用 費	45,902,496	
渉 外 費	987,526	
広 報 宣 伝 費	18,015,883	
新 聞 函 書 費	11,269,225	
会 議 費	2,377,301	
集 会 費	3,047,221	
教 育 研 修 費	7,994,486	
旅 費 交 通 費	48,502,715	
ソフ ト ウ ェ ア 償 却 費	597,932	
雑 費	844,869	
経 費 合 計		( 2,567,264,011)
<b>【事業活動総費用】</b>		14,565,946,730