

決 算 報 告 書

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 年 3 月 31 日

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

東京都豊島区東池袋1-44-3

池袋ISPタマビル

貸借対照表

2024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
【流動資産】	【 6,560,823,972】	【流動負債】	【 3,592,078,007】
現金及び預金	3,495,459,457	買掛金	57,518,006
売掛金	2,433,756,597	未払金	1,893,366,713
商品	12,031,938	未払法人税等	49,057,016
原材料	836,128	未払消費税等	80,667,800
貯蔵品	281,905	未払持分	237,300,000
短期貸付金	7,016,888	未払費用	927,510,841
立替金	365,321,044	前受金	60,165,929
仮払金	144,627,714	預り金	113,205,245
前払費用	23,443,907	給与天引預り金	173,286,457
前払交通費	9,639,945	【固定負債】	【 118,167,505】
預け金	2,340,616	長期預り金	52,379,824
未収金	65,731,377	仕事おこし預り金	5,893,681
未収収益	336,456	協力債	59,894,000
【固定資産】	【 992,746,333】		
(有形固定資産)	(725,119,403)	負債の部合計	3,710,245,512
建物	157,161,429	純資産の部	
建物減累額	△34,197,763	【組合資本】	【 3,843,324,793】
建物付属設備	579,277,567	出資金	2,081,178,226
建物付属設備減累額	△243,532,223	出資金	1,975,600,000
構築物	20,994,326	出資預り金	105,578,226
構築物減累額	△3,988,796	利益剰余金	1,762,146,567
車両運搬具	137,980,774	利益準備金	2,600,000
車両運搬具減累額	△117,362,037	就労創出等積立金	1,300,000
機械装置	36,995,426	教育繰越金	1,300,000
機械装置減累額	△21,128,449	(その他利益剰余金)	(1,756,946,567)
工具器具備品	97,652,538	繰越利益剰余金	1,756,946,567
工具器具備品減累額	△63,267,218		
一括償却資産	22,544,557	純資産の部合計	3,843,324,793
建設仮勘定	19,601,200	負債及び純資産の部合計	7,553,570,305
土地	136,388,072		
(無形固定資産)	(30,749,231)		
ソフトウェア	27,913,000		
電話加入権	207,240		
水道施設利用権	1,163,712		
営業権	990,279		
借地権	475,000		
(外部出資その他の資産)	(236,877,699)		
契約保証金	39,020,460		
外部出資金	3,117,200		
敷金	172,516,441		
長期前払費用	22,223,598		
資産の部合計	7,553,570,305		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【事業活動総収入】		
事業収入	5,571,521,098	
事業収入非課税	10,837,024,136	
事業費補助金収入	1,221,701,204	
授産活動収入	84,088,088	
福祉拠点収入	173,502	17,714,508,028
【事業活動総費用】		
期首商品棚卸高	2,569,944	
商品仕入高	58,214,866	
期末商品棚卸高	12,031,938	
仕入高	(48,752,872)	
材料費	158,917,809	
人件費	12,008,181,570	
外注費	611,272,366	
経費	2,605,325,894	15,432,450,511
事業活動総利益		(2,282,057,517)
【一般管理費】		
法人運営管理人件費	1,198,057,621	
法人運営管理事務費	1,002,458,168	2,200,515,789
事業利益		(81,541,728)
【事業外収益】		
受取利息	79,443	
受取配当金	505	
雑収入	131,252,435	
寄付金収入	5,843,608	
貸倒引当金戻入	11,808,000	148,983,991
【事業外費用】		
寄付金	1,024,938	
雑損失	189,252	1,214,190
経常利益		(229,311,529)
【特別利益】		
補助金収入	8,933,035	
固定資産売却益	641,383	
保険金収入	1,266,901	10,841,319
【特別損失】		
固定資産処分損	2,798,606	
固定資産圧縮損	5,458,245	
災害損失	29,570	
契約損失	315,110,174	323,396,595
税引前当期純損失		(83,243,747)
法人税、住民税及び事業税		68,214,818
当期純損失		(151,458,565)

法人運営維持費

科 目	金 額	円
【法人運営管理人件費】		
役員報酬	156,337,257	
給与諸手当	679,821,005	
雑給	4,550,981	
一時金	136,638,836	
法定福利費	151,349,945	
福利厚生費	41,793,461	
通勤費	27,566,136	1,198,057,621
【法人運営管理事務費】		
外注費	40,787,453	
人材派遣料	737,139	
廃棄物処理費	608,288	
謝礼金	3,304,805	
研修実習費	295,030	
システム使用料	78,295,665	
地代家賃	189,569,226	
車両費	5,527,913	
リース料	6,632,032	
修繕費	5,076,408	
保守管理費	32,566,116	
レンタル料	1,234,999	
水道光熱費	14,679,602	
器具備品費	31,859,947	
減価償却費	9,951,592	
慶弔費	207,830	
印刷費	10,719,354	
事務消耗品費	7,814,852	
通信費	16,370,129	
諸手数料	6,747,182	
支払保険料	2,967,639	
租税公課	282,674,377	
諸会費	4,837,444	
採用費	11,913,794	
渉外費	747,421	
広報宣伝費	2,762,761	
新聞図書費	1,774,157	
会議費	14,346,751	
集會費	6,446,098	
教育研修費	7,083,770	
管理諸費	3,888,316	
旅費交通費	46,706,188	
総会費	7,842,661	

科 目	金	額
ソフトウェア償却費 事業開発推進費 赴任費 雑費 連合会費	3,998,032 17,071,514 7,788,694 3,000 116,619,989	円 1,002,458,168
一 般 管 理 費		(2,200,515,789)

事業原価報告書

科 目	金 額	円
期首原材料棚卸高	1,014,151	
材 料 費	158,739,786	
期末原材料棚卸高	836,128	
材 料 費	(158,917,809)	
期首商品棚卸高	2,569,944	
商 品 仕 入 高	58,214,866	
期末商品棚卸高	12,031,938	
仕 入 高	(48,752,872)	
仕入・材料費合計		(207,670,681)
給 与 諸 手 当	9,449,832,234	
雑 給	16,637,695	
一 時 金	862,296,690	
利 用 者 賃 金	25,831	
法 定 福 利 費	1,326,644,156	
福 利 厚 生 費	26,159,757	
通 勤 費	318,424,405	
退 職 給 付 費 用	8,160,802	
人 件 費 合 計		(12,008,181,570)
外 注 費	378,168,870	
利 用 者 工 賃	60,209,067	
人 材 派 遣 料	57,877,956	
廃 棄 物 処 理 費	12,153,630	
謝 礼 金	92,286,442	
研 修 実 習 費	2,701,543	
シ ス テ ム 使 用 料	7,874,858	
外 注 費 合 計		(611,272,366)
燃 料 費	6,459,072	
衛 生 管 理 費	20,777,001	
賠 償 費	6,407,214	
副 食 費	125,620,436	
会 場 費	6,187,228	
教 材 費	40,272,240	
行 事 費	62,020,985	
地 代 家 賃	554,460,908	
車 両 費	83,546,950	
リ ー ス 料	183,079,122	
修 繕 費	55,938,833	
保 守 管 理 費	116,664,023	
レ ン タ ル 料	59,148,695	
水 道 光 熱 費	484,547,610	
器 具 備 品 費	46,615,549	
減 価 償 却 費	87,274,292	

科 目	金	額
慶 弔 費 印 刷 費 事 務 消 耗 品 費 通 信 費 諸 手 数 料 支 払 保 險 料 租 税 公 課 諸 会 費 採 用 費 渉 外 費 広 報 宣 伝 費 新 聞 函 書 費 会 議 費 集 会 費 教 育 研 修 費 旅 費 交 通 費 ソフトウェア償却費 雑 費	307,496 55,770,129 184,684,739 136,648,928 37,697,654 67,393,757 19,090,664 4,699,453 63,462,828 1,423,433 20,202,803 11,106,229 2,948,659 658,071 9,801,020 49,710,474 668,132 31,267	円
経 費 合 計 【事業活動総費用】		(2,605,325,894) 15,432,450,511