

決 算 報 告 書

(第3期)

自：2024年4月1日

至：2025年3月31日

労働者協同組合 ワークスコープ・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

2025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】	【 6,600,636,809 】	【流動負債】	【 3,492,936,815 】
現金及び預金	3,661,527,682	買掛金	110,290,300
売掛金	2,518,788,123	未払金	1,973,529,046
商品	59,433,570	未払法人税等	58,514,440
原材料	967,532	未払消費税等	385,100
貯蔵品	460,712	未払持分	161,250,000
短期貸付金	6,557,592	未払費用	867,644,039
立替金	135,697,247	前受金	43,503,100
仮払金	116,850,906	預り金	104,107,977
前払費用	24,061,943	給与天引預り金	173,712,813
前払交通費	9,557,384	【固定負債】	【 100,228,762 】
預け金	2,264,826	長期預り金	35,494,486
未収金	79,242,753	仕事おこし預り金	6,540,276
未収収益	336,539	協力債	58,194,000
貸倒引当金	△ 15,110,000		
【固定資産】	【 1,003,850,006 】		
(有形固定資産)	(725,967,721)		
建物	199,555,443		
建物減累額	△ 43,927,450		
建物付属設備	592,425,670		
建物付属設備減累額	△ 274,373,844		
構築物	26,979,260		
構築物減累額	△ 5,471,213		
車両運搬具	133,170,722		
車両運搬具減累額	△ 122,367,175		
機械装置	38,245,836		
機械装置減累額	△ 24,528,230		
工具器具備品	106,890,536		
工具器具備品減累額	△ 76,751,560		
一括償却資産	24,386,654		
建設仮勘定	15,345,000		
土地	136,388,072		
(無形固定資産)	(44,068,034)		
ソフトウェア	41,555,473		
電話加入権	207,240		
水道施設利用権	1,060,103		
借地権	475,000		
営業権	770,218		
(外部出資その他の資産)	(233,814,251)		
契約保証金	38,545,274		
外部出資金	4,149,200		
敷金	170,469,011		
長期前払費用	20,650,766		
資産の部合計	7,604,486,815		
		負債の部合計	3,593,165,577
		純資産の部	
		【組合資本】	【 4,011,321,238 】
		出資金	(2,192,976,089)
		出資金	2,085,900,000
		出資預り金	107,076,089
		利益剰余金	(1,818,345,149)
		利益準備金	2,600,000
		就労創出等積立金	1,300,000
		教育繰越金	1,300,000
		(その他利益剰余金)	(1,813,145,149)
		繰越利益剰余金	1,813,145,149
		(うち当期純利益)	(56,198,582)
		純資産の部	4,011,321,238
		負債及び純資産の部合計	7,604,486,815

損 益 計 算 書

科目	金額	うち収益事業		うち非収益事業	
		円	円	円	円
【事業活動総収入】	【 17,576,903,756 】	【 9,987,336,957 】	【 7,589,566,799 】		
事業収入	4,747,004,129	4,075,698,642	671,305,487		
事業収入非課税	11,253,384,028	5,106,849,913	6,146,534,115		
事業費補助金収入	910,984,167	488,975,878	422,008,289		
処遇改善収入	562,491,114	212,832,256	349,658,858		
授産活動収入	103,077,443	103,017,393	60,050		
福祉拠点収入	9,822	9,822	0		
売上手数料値引	△ 46,947	△ 46,947	0		
【事業活動総費用】	【 15,659,725,503 】	【 8,727,643,502 】	【 6,932,082,001 】		
期首商品棚卸高	12,031,938	12,031,938	0		
商品仕入高	136,644,415	136,621,426	22,989		
期末商品棚卸高	59,433,570	59,433,570	0		
仕入高	(89,242,783)	(89,219,794)	(22,989)		
材料費	164,921,265	123,095,282	41,825,983		
人件費	11,948,486,088	6,629,350,902	5,319,135,186		
外注費	580,821,262	373,461,416	207,359,846		
経費	2,876,254,105	1,512,516,108	1,363,737,997		
事業活動総利益	(1,917,178,253)	(1,259,693,455)	(657,484,798)		
【一般管理費】	【 1,744,005,849 】	【 994,083,335 】	【 749,922,514 】		
法人運営管理人件費	984,367,040	561,089,214	423,277,826		
法人運営管理事務費	759,638,809	432,994,121	326,644,688		
事業利益	(173,172,404)	(265,610,120)	(△ 92,437,716)		
【事業外収益】	【 40,166,678 】	【 38,661,519 】	【 1,505,159 】		
受取利息	2,327,499	1,552,607	774,892		
受取配当金	1,555	1,555	0		
雑収入	31,633,384	31,022,517	610,867		
寄付金収入	6,204,240	6,084,840	119,400		
【事業外費用】	【 30,427,799 】	【 30,277,187 】	【 150,612 】		
寄付金	394,105	329,887	64,218		
雑損失	14,923,694	14,837,300	86,394		
貸倒引当金繰入	15,110,000	15,110,000	0		
経常利益	(182,911,283)	(273,994,452)	(△ 91,083,169)		
【特別利益】	【 59,169,225 】	【 51,604,083 】	【 7,565,142 】		
補助金収入	57,121,208	50,155,080	6,966,128		
固定資産売却益	1,287,611	1,158,068	129,543		
保険金収入	760,406	290,935	469,471		
【特別損失】	【 176,351,510 】	【 137,060,435 】	【 39,291,075 】		
固定資産処分損	6,375,591	5,251,937	1,123,654		
固定資産圧縮損	55,616,126	48,695,998	6,920,128		
災害損失	66,057	2,420	63,637		
契約損失	114,293,736	83,110,080	31,183,656		
税引前当期純利益	(65,728,998)	(188,538,100)	(△ 122,809,102)		
法人税、住民税及び事業税	9,530,416	9,412,342	118,074		
当期純利益	(56,198,582)	(179,125,758)	(△ 122,927,176)		

法人運営維持費

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
	円	円	円
【法人運営管理人件費】	【 984,367,040 】	【 561,089,214 】	【 423,277,826 】
役員報酬	147,142,914	83,871,461	63,271,453
給与諸手当	565,222,226	322,176,669	243,045,557
雑給	391,000	222,870	168,130
一時金	94,634,300	53,941,551	40,692,749
法定福利費	121,365,072	69,178,091	52,186,981
福利厚生費	33,042,394	18,834,165	14,208,229
通勤費	22,569,134	12,864,407	9,704,727
【法人運営管理事務費】	【 759,638,809 】	【 432,994,121 】	【 326,644,688 】
外注費	22,490,195	12,819,411	9,670,784
廃棄物処理費	333,183	189,914	143,269
謝礼金	2,681,275	1,528,327	1,152,948
研修実習費	34,734	19,799	14,935
システム使用料	106,916,915	60,942,641	45,974,274
地代家賃	199,799,834	113,885,905	85,913,929
車両費	2,933,580	1,672,141	1,261,439
リース料	7,808,958	4,451,107	3,357,851
修繕費	2,040,431	1,163,045	877,386
保守管理費	40,224,323	22,927,864	17,296,459
レンタル料	1,278,665	728,839	549,826
水道光熱費	11,460,055	6,532,231	4,927,824
器具備品費	3,369,127	1,920,403	1,448,724
減価償却費	11,472,360	6,539,245	4,933,115
慶弔費	162,469	92,607	69,862
印刷費	6,613,035	3,769,430	2,843,605
事務消耗品費	5,507,962	3,139,538	2,368,424
通信費	12,173,744	6,939,034	5,234,710
諸手数料	4,118,382	2,347,478	1,770,904
支払保険料	3,224,939	1,838,216	1,386,723
租税公課	113,598,348	64,751,058	48,847,290
諸会費	5,761,217	3,283,893	2,477,324
採用費	6,983,454	3,980,569	3,002,885
渉外費	1,231,983	702,231	529,752
広報宣伝費	1,896,850	1,081,205	815,645
新聞図書費	2,637,244	1,503,229	1,134,015
会議費	12,982,549	7,400,053	5,582,496
集会費	3,436,094	1,958,573	1,477,521
教育研修費	5,333,767	3,040,247	2,293,520
管理諸費	3,971,500	2,263,755	1,707,745
旅費交通費	42,028,016	23,955,970	18,072,046
総会費	2,151,724	1,226,483	925,241
ソフトウェア償却費	9,147,727	5,214,204	3,933,523
事業開発推進費	19,920,323	11,354,584	8,565,739
赴任費	6,493,847	3,701,492	2,792,355
雑費	20,000	11,400	8,600

法人運営維持費

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
連合会費	円 77,400,000	円 44,118,000	円 33,282,000
一般管理費	(1,744,005,849)	(994,083,335)	(749,922,514)

事業原価報告書

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
	円	円	円
期首原材料棚卸高	836,128	674,267	161,861
材料費	165,052,669	123,149,901	41,902,768
期末原材料棚卸高	967,532	728,886	238,646
材料費	(164,921,265)	(123,095,282)	(41,825,983)
期首商品棚卸高	12,031,938	12,031,938	0
商品仕入高	136,644,415	136,621,426	22,989
期末商品棚卸高	59,433,570	59,433,570	0
仕入高	(89,242,783)	(89,219,794)	(22,989)
仕入・材料費合計	(254,164,048)	(212,315,076)	(41,848,972)
給与諸手当	9,459,783,998	5,368,602,221	4,091,181,777
雑給	9,862,315	8,563,120	1,299,195
一時金	839,665,319	423,667,907	415,997,412
利用者賃金	0	0	0
法定福利費	1,321,538,603	738,911,387	582,627,216
福利厚生費	25,733,522	14,020,469	11,713,053
通勤費	291,902,331	174,122,436	117,779,895
共通人件費	0	△ 98,536,638	98,536,638
人件費合計	(11,948,486,088)	(6,629,350,902)	(5,319,135,186)
外注費	320,405,804	193,528,502	126,877,302
利用者工賃	65,566,352	65,553,981	12,371
人材派遣料	75,072,577	42,692,918	32,379,659
廃棄物処理費	13,496,826	6,896,476	6,600,350
謝礼金	94,462,705	58,625,830	35,836,875
研修実習費	1,694,658	1,688,204	6,454
システム使用料	10,122,340	4,475,505	5,646,835
外注費合計	(580,821,262)	(373,461,416)	(207,359,846)
燃料費	6,124,025	2,289,369	3,834,656
衛生管理費	18,247,972	8,055,576	10,192,396
賠償費	462,707	279,453	183,254
副食費	119,951,369	70,864,538	49,086,831
会場費	6,042,674	5,591,562	451,112
教材費	41,410,243	22,843,289	18,566,954
行事費	62,773,276	35,033,704	27,739,572
地代家賃	550,481,862	333,290,843	217,191,019
車両費	83,371,587	49,380,757	33,990,830
リース料	186,249,508	106,751,182	79,498,326
修繕費	78,638,352	14,360,872	64,277,480
保守管理費	125,420,436	32,142,714	93,277,722
レンタル料	68,346,688	55,732,677	12,614,011
水道光熱費	492,930,813	190,058,858	302,871,955
器具備品費	32,679,314	18,237,308	14,442,006
減価償却費	92,950,207	60,087,601	32,862,606
慶弔費	381,240	248,434	132,806
印刷費	51,712,896	33,609,907	18,102,989
事務消耗品費	178,281,574	103,241,247	75,040,327
通信費	134,925,304	87,874,437	47,050,867

事業原価報告書

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
	円	円	円
諸手数料	35,860,772	19,490,616	16,370,156
支払保険料	77,726,798	48,190,355	29,536,443
租税公課	258,175,146	250,668,567	7,506,579
諸会費	4,754,364	3,107,665	1,646,699
採用費	72,010,190	48,270,098	23,740,092
渉外費	1,700,275	642,621	1,057,654
広報宣伝費	19,396,980	18,323,736	1,073,244
新聞図書費	9,924,766	4,349,895	5,574,871
会議費	3,042,780	1,951,664	1,091,116
集会費	222,008	201,475	20,533
教育研修費	13,071,928	7,565,629	5,506,299
旅費交通費	48,273,285	38,912,056	9,361,229
ソフトウェア償却費	629,800	462,866	166,934
雑費	82,966	70,889	12,077
共通経費	0	△ 159,666,352	159,666,352
経費合計	(2,876,254,105)	(1,512,516,108)	(1,363,737,997)
【事業活動総費用】	15,659,725,503	8,727,643,502	6,932,082,001

附属明細書

1.有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得原価
							当期償却額	
有形固定資産	建物	157,161,429	126,085,792	83,691,778	199,555,443	43,927,450	9,729,687	155,627,993
	建物付属設備	579,277,567	31,469,015	18,320,912	592,425,670	274,373,844	30,841,621	318,051,826
	構築物	20,994,326	7,890,897	1,905,963	26,979,260	5,471,213	1,482,417	21,508,047
	車両運搬具	137,980,774	15,868,081	20,678,133	133,170,722	122,367,175	5,005,138	10,803,547
	機械装置	36,995,426	1,250,410	0	38,245,836	24,528,230	3,399,781	13,717,606
	工具器具備品	97,652,538	17,654,284	8,416,286	106,890,536	76,751,560	13,484,342	30,138,976
	一括償却資産	22,544,557	25,512,596	8,005,008	40,052,145		15,665,491	24,386,654
	建設仮	19,601,200	0	4,256,200	15,345,000			15,345,000
	土地	136,388,072			136,388,072			136,388,072
	計	1,208,595,889	225,731,075	145,274,280	1,289,052,684	547,419,472	79,608,477	725,967,721
無形固定資産	ソフトウェア	27,913,000	23,420,000		51,333,000		9,777,527	41,555,473
	電話加入権	207,240			207,240			207,240
	水道施設利用権	1,163,712	68,238		1,231,950		171,847	1,060,103
	計	29,283,952	23,488,238	0	52,772,190	0	9,949,374	42,822,816

附属明細書

2.引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
(流動資産)				
貸倒引当金	0	15,110,000	0	15,110,000
(固定資産)				
貸倒引当金	0	0	0	0
計	0	15,110,000	0	15,110,000

附属明細書

3.販売費および一般管理費の明細

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
【法人運営管理人件費】		
役員報酬	147,142,914	
給与諸手当	565,222,226	
雑給	391,000	
一時金	94,634,300	
法定福利費	121,365,072	
福利厚生費	33,042,394	
通勤費	22,569,134	984,367,040
【法人運営管理事務費】		
外注費	22,490,195	
廃棄物処理費	333,183	
謝礼金	2,681,275	
研修実習費	34,734	
システム使用料	106,916,915	
地代家賃	199,799,834	
車両費	2,933,580	
リース料	7,808,958	
修繕費	2,040,431	
保守管理費	40,224,323	
レンタル料	1,278,665	
水道光熱費	11,460,055	
器具備品費	3,369,127	
減価償却費	11,472,360	
慶弔費	162,469	
印刷費	6,613,035	
事務消耗品費	5,507,962	
通信費	12,173,744	
諸手数料	4,118,382	
支払保険料	3,224,939	
租税公課	113,598,348	
諸会費	5,761,217	
採用費	6,983,454	
渉外費	1,231,983	

附属明細書

3.販売費および一般管理費の明細

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
広報宣伝費	1,896,850	
新聞図書費	2,637,244	
会議費	12,982,549	
集会費	3,436,094	
教育研修費	5,333,767	
管理諸費	3,971,500	
旅費交通費	42,028,016	
総会費	2,151,724	
ソフトウェア償却費	9,147,727	
事業開発推進費	19,920,323	
赴任費	6,493,847	
雑費	20,000	
連合会費	77,400,000	759,638,809
一般管理費		1,744,005,849