

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

2025年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	円	【流動負債】	円
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
未収益金	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	【組合資本】	【 4,011,321,238 】
電話加入権	207,240	出資金	(2,192,976,089)
水道施設利用権	1,060,103	出資金	2,085,900,000
借地権	475,000	出資預り金	107,076,089
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	利益剰余金	(1,818,345,149)
外部出資金	4,149,200	利益準備金	2,600,000
敷金	170,469,011	就労創出等積立金	1,300,000
長期前払費用	20,650,766	教育繰越金	1,300,000
資産の部合計	7,604,486,815	(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

自
至
2024年4月1日
2025年3月31日

損益計算書

科目	金額	うち収益事業		うち非収益事業
		円	円	
【事業活動総収入】	(17,576,903,756)	(9,987,336,957)	(7,589,566,799)	円
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)	

自
至
2024年4月1日
2025年3月31日

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	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		
涉外費	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		

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

法人運営維持費

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)

自
至
2024年4月1日
2025年3月31日

事業原価報告書

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
期首原材料棚卸高	円 836,128	円 674,267	円 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

自
至
2024年4月1日
2025年3月31日

事業原価報告書

科目	金額		
		うち収益事業	うち非収益事業
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
涉外費	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
定無形固定資産	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
涉外費	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
一般管理費	759,638,809
	1,744,005,849