

## 6. 2022年度 収支報告

### ① 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )		
I. 収入の部			
1. 会費・入会金収入			
夢コープ会員年会費	809,000		
賛助会員年会費	18,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		827,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	59,517,346		
研修、啓発等の事業収入	0		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業収入	0		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業収入	493,561,843		
<u>事業収入合計</u>		553,079,189	
<u>経常収入合計</u>			553,906,189
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	70,803,143		
研修、啓発等の事業費	0		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	2,760		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	438,550,109		
<u>事業費計</u>		509,356,012	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		42,112,252	
<u>経常支出計</u>			551,468,264
III. その他収入の部			787,449
IV. その他支出の部(法人税等)			991,100
当期未処分利益			2,234,274
前期繰越利益			134,970,772
次期繰越利益			137,205,046

## ② 貸借対照表

## 貸借対照表

2023年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	174,280,636	<b>【流動負債】</b>	45,217,927
現金	434,229	未払費用	33,926,693
小口現金	811,247	預り金	446,445
普通預金(NPO)	81,516,042	仮受金	54,500
普通預金(介護保険事業部)	917,446	未払金	7,897,789
普通預金(沼津事業所)	141,006	未払消費税	1,901,400
普通預金(沼津通所)	36,847	未払法人税等	991,100
普通預金(富士事業所)	168,001		
普通預金(富士通所)	70,686		
普通預金(富士宮事業所)	51,186		
普通預金(清水事業所)	168,764		
普通預金(静岡事業所)	144,308	負債合計	45,217,927
普通預金(しだ事業所)	361,021		
普通預金(中部事業所 1)	350,921		
普通預金(中部事業所 2)	216,986		
普通預金(中部通所)	407,613		
普通預金(西部事業所)	125,426		
郵便貯金(NPO)	522,411	<b>【剰余金】</b>	137,205,046
立替金	0	前期繰越損益	134,970,772
仮払金	0	当期未処分利益	137,205,046
未収金	88,213,627		
預託金	100,030		
貸倒引当金	△529,281		
前払費用	52,120	(内、当期利益)	2,234,274
<b>【固定資産】</b>	8,142,337		
<b>【有形固定資産】</b>	1,124,104		
一括償却資産	0		
備品	347,902		
設備造作	698,209		
構築物	77,983		
車両運搬具	10		
<b>【無形固定資産】</b>	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
<b>【投資等】</b>	5,825,783		
保証金	5,818,800		
出資金	6,983		
		資本合計	137,205,046
資産合計	182,422,973	負債・資本合計	182,422,973

### ③ 財産目録

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2023年3月31日現在(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I.資産の部			
1.【流動資産】	174,280,636	【投資等】	5,825,783
現金 手元有り高	434,229	保証金	5,818,800
小口現金	811,247	本部	1,350,000
普通預金		沼津事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部)	81,516,042	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	917,446	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	141,006	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	36,847	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	168,001	静岡事業所	528,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	70,686	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	51,186	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	168,764	西部事業所	784,800
静岡銀行駅南支店	144,308	セキュリティ保証金	
しずおか・焼津信用金庫田中出張所	361,021	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	350,921	出資金 沼津事業所	6,983
島田掛川信用金庫島田支店	216,986		
島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所)	407,613		
静岡銀行成子支店	125,426	資産合計	182,422,973
郵便貯金	522,411		
立替金	0	II.負債の部	
未収金		1.【流動負債】	45,217,927
くらしの助け合い・本部	9,328,731	未払費用	33,926,693
内、委託料未収金	691,629	くらしの助け合い・本部	
介護保険・障害福祉サービス	78,884,896	ヘルパー賃金・諸手当	6,534,737
仮払金	0	介護保険・障害福祉サービス	
預託金	100,030	ヘルパー賃金・諸手当	27,391,956
貸倒引当金	△529,281	預り金	446,445
前払費用	52,120	仮受金	54,500
2.【固定資産】	8,142,337	未払金	7,897,789
【有形固定資産】	1,124,104	未払消費税	1,901,400
一括償却資産	0	未払法人税等	991,100
備品	347,902		
設備造作	698,209		
沼津事業所	25,354		
富士事業所	144,940		
清水事業所	216,731		
本部	311,184		
構築物	77,983		
沼津事業所	77,983		
車両運搬具	10		
沼津事業所	4		
富士事業所	4		
中部事業所	2		
【無形固定資産】	1,192,450	負債合計	45,217,927
電話加入権	1,192,450		
		III.正味財産の部	
		正味財産	137,205,046
		負債及び正味財産計	182,422,973