

2017年度 活動計算書
2017年1月1日から2017年12月31日まで

特定非営利活動法人
ホープ・ワールドワイド・ジャパン

(単位:円)

科 目	就労支援事業	就労支援事業 以外の事業	合計
I 経常収入			
1 受取寄附金			
受取寄附金	5,481,497	1,811,200	7,292,697
2 事業収益			
(1)就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	50,916,903	-	50,916,903
就労支援事業収益(売上)	34,914,873	-	34,914,873
(2)チャリティーコンサート事業収益	-	2,177,009	2,177,009
2 その他収益			
受取利息	21	4	25
雑収入	9,438	-	9,438
経常収益合計	91,322,732	3,988,213	95,310,945
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	4,810,289	130,000	4,940,289
賞与	150,000	-	150,000
法定福利費	791,218	-	791,218
人件費計	5,751,507	130,000	5,881,507
(2)その他経費			
就労支援事業費	74,682,133	-	74,682,133
支払手数料	-	206,236	206,236
公演料	-	335,000	335,000
その他製作費	-	371,417	371,417
音響照明費	-	324,000	324,000
印刷費	-	35,193	35,193
その他費用	-	93,077	93,077
その他経費計	74,682,133	1,364,923	76,047,056
事業費計	80,433,640	1,494,923	81,928,563
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,920,620	-	1,920,620
賞与	21,592	-	21,592
法定福利費	13,081	-	13,081
人件費計	1,955,293	-	1,955,293
(2)その他経費			
旅費交通費	338,054	-	338,054
消耗品費	35,273	-	35,273
事務用品費	46,426	-	46,426
保険料	345,297	-	345,297
租税公課	3,300	-	3,300
通信費	462,830	-	462,830
支払手数料	1,063,931	-	1,063,931
リース代	41,040	-	41,040
印刷費	260,381	-	260,381
その他の費用	144,193	-	144,193
減価償却費	166,667	-	166,667
国際援助支出	397,352	-	397,352
その他経費計	3,304,744	-	3,304,744
管理費計	5,260,037	-	5,260,037
経常費用計	85,693,677	1,494,923	87,188,600
当期経常増減額	5,629,055	2,493,290	8,122,345
III 経常外収益			
過年度修正損益	30	-	30
経常外収益計	30	-	30
IV 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
V 特別利益			
特別利益計	-	-	-
VI 特別損失			
特別損失計	-	-	-
当期正味財産増減額	5,629,085	2,493,290	8,122,375
前期繰越正味財産額	△ 9,963,227	-	△ 9,963,227
次期繰越正味財産額	△ 4,334,142	2,493,290	△ 1,840,852

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2017年1月1日 至 2017年12月31日

特定非営利活動法人ホープワールドワイド・ジャパン

事業所 勘定科目	まる福(東京)		福花(東京)	いちごいちえ(宮城)	合計
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	
収益					
就労支援事業収益	29,602,049	909,660	762,377	3,640,787	34,914,873
就労支援事業活動収益計	29,602,049	909,660	762,377	3,640,787	34,914,873
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	48,152,684	3,270,802	6,167,415	17,138,702	74,729,603
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	48,152,684	3,270,802	6,167,415	17,138,702	74,729,603
期末製品棚卸高	0	0	47,470	0	47,470
差引	48,152,684	3,270,802	6,119,945	17,138,702	74,682,133
就労支援事業活動費用計	48,152,684	3,270,802	6,119,945	17,138,702	74,682,133
就労支援事業活動増減差額	-18,550,635	-2,361,142	-5,357,568	-13,497,915	-39,767,260

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2017年1月1日 至 2017年12月31日

特定非営利活動法人ホープワールドワイド・ジャパン

勘定科目	まる福(東京)		福花(東京)	いちごいちえ(宮城)	合計
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	334,965	10,293	0	30,000	375,258
2. 当期材料仕入高	13,529,585	415,759	682,488	1,528,256	16,156,088
計	13,864,550	426,052	682,488	1,558,256	16,531,346
3. 期末材料棚卸高	401,744	12,345	410,363	50,000	874,452
当期材料費	13,462,806	413,707	272,125	1,508,256	15,656,894
II 労務費					
1. 利用者賃金	15,639,689	0	0	0	15,639,689
2. 利用者工賃	0	480,602	284,828	3,786,641	4,552,071
3. 就労支援事業指導員等給与	9,930,050	1,710,709	4,489,866	6,973,898	23,104,523
4. 就労支援事業指導員等賞与	260,425	25,000	47,410	331,984	664,819
5. 法定福利費	1,563,235	284,409	303,942	833,674	2,985,260
6. 福利厚生費	0	0	0	0	0
当期労務費	27,393,399	2,500,720	5,126,046	11,926,197	46,946,362
III 経費					
1. 消耗品費	471,634	14,493	8,589	272,483	767,199
2. 事務用品費	399,498	12,276	7,276	39,669	458,719
3. 保険料	150,590	4,628	2,742	41,000	198,960
4. 租税公課	6,864	211	125	4,800	12,000
5. 地代家賃	0	0	0	780,000	780,000
6. 通信運搬費	219,915	6,758	4,517	107,971	339,161
7. 支払手数料	991,248	111,835	66,278	242,639	1,412,000
8. 水道光熱費	1,733,720	53,277	31,574	451,232	2,269,803
9. 修繕費	0	0	32,400	0	32,400
10. 旅費交通費	1,518,373	97,440	597,624	1,355,959	3,569,396
11. リース料	594,103	18,257	0	0	612,360
12. 車両代	215,648	6,627	0	111,200	333,475
12. 印刷費	144,470	4,440	2,631	42,345	193,886
13. その他費用	56,599	1,739	1,031	24,609	83,978
14. 減価償却費	793,817	24,394	14,457	230,342	1,063,010
当期経費	7,296,479	356,375	769,244	3,704,249	12,126,347
当期就労支援総事業費	48,152,684	3,270,802	6,167,415	17,138,702	74,729,603
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	48,152,684	3,270,802	6,167,415	17,138,702	74,729,603
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	48,152,684	3,270,802	6,167,415	17,138,702	74,729,603

2017年度 貸借対照表

2017年12月31日現在

特定非営利活動法人
ホープワールドワイド・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	427,307		
普通預金	2,857,112		
棚卸資産	921,922		
前払金	152,050		
未収収益	9,251,864		
流動資産合計		13,610,255	
2 固定資産			
建物付属設備	10,191,120		
車両運搬具	1,936,390		
備品	2,576,040		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 4,290,024		
固定資産合計		10,413,526	
資産合計			24,023,781
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,806,944		
預り金	1,292,678		
短期借入金	22,765,011		
流動負債合計		25,864,633	
負債合計			25,864,633
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 9,963,227		
当期正味財産増加額	8,122,375		
正味財産合計		△ 1,840,852	
負債及び正味財産合計			24,023,781

2017年度 財産目録

2017年12月31日現在

特定非営利活動法人
ホープワールトワイド・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	427,307		
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	80,959		
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	37,912		
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	1,401,245		
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	30		
普通預金 八千代銀行笹塚支店	3,000		
普通預金 東京三菱銀行仙台支店	828,903		
普通預金 七十七銀行	505,063		
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	921,922		
前払金 法定福利費(雇用保険)前払分	152,050		
未収収益	9,251,864		
流動資産合計		13,610,255	
2 固定資産			
建物付属設備	10,191,120		
車両運搬具	1,936,390		
備品	2,576,040		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 4,290,024		
固定資産合計		10,413,526	
資産合計			24,023,781
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,806,944		
預り金	1,292,678		
短期借入金	22,765,011		
流動負債合計		25,864,633	
負債合計			25,864,633
正味財産合計			△ 1,840,852