

2020年度 2期活動計算書
自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

特定非営利活動法人ホープ・ワールドワイド

科 目	就労支援事業	共同生活援助事業 (グループホーム)	合計
I 経常収入			
1 受取寄附金			
受取寄附金	3,489,034	-	3,489,034
3 事業収益			
就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	39,866,550	-	39,866,550
渋谷区補助金	7,939,000	-	7,939,000
就労支援事業収益(売上)	30,685,383	-	30,685,383
グループホーム事業収益			
グループホーム給付費収入	-	674,373	674,373
グループホーム利用料収入	-	425,380	425,380
4 その他収益			
受取利息	143	14	157
雑収入	8,272,962	21,888	8,294,850
経常収益合計	90,253,072	1,121,655	91,374,727
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,200,000	5,086,731	6,286,731
法定福利費	-	420,049	420,049
賞与	-	60,000	60,000
人件費計	1,200,000	5,566,780	6,766,780
(2) その他経費			
就労支援事業費	80,475,686	-	80,475,686
旅費交通費	-	340,328	340,328
地代家賃	-	5,802,119	5,802,119
消耗品費	-	65,202	65,202
事務用品費	-	1,032,076	1,032,076
保険料	-	43,500	43,500
通信費	-	51,251	51,251
水道光熱費	-	140,696	140,696
支払手数料	-	5,262,476	5,262,476
利用者食費	-	173,360	173,360
修繕費	-	12,000	12,000
ペット費用	-	55,835	55,835
不動産関連手数料	-	671,000	671,000
印刷費	-	1,437	1,437
その他経費計	80,475,686	13,651,280	94,126,966
事業費計	81,675,686	19,218,060	100,893,746
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,273,843	-	2,273,843
賞与	60,000	-	60,000
法定福利費	300,283	-	300,283
人件費計	2,634,126	-	2,634,126
(2) その他経費			
旅費交通費	230,050	-	230,050
消耗品費	32,110	-	32,110
事務用品費	2,175,398	-	2,175,398
保険料	339,360	-	339,360
租税公課	17,250	-	17,250
通信費	439,141	-	439,141
支払手数料	1,243,283	-	1,243,283
リース代	571,464	-	571,464
印刷費	194,611	-	194,611
車両費	3,000	-	3,000
その他経費計	5,245,667	-	5,245,667
管理費計	7,879,793	-	7,879,793
経常費用計	89,555,479	19,218,060	108,773,539
当期経常増減額	697,593	△ 18,096,405	△ 17,398,812
III 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
IV 経常外費用			
雑損失	1,225,896	-	1,225,896
支払利息	28,105	-	28,105
経常外費用計	1,254,001	-	1,254,001
V 特別利益			
前期損益修正益	319,358	0	319,358
特別利益計	319,358	0	319,358
VI 特別損失			
特別損失計	-	-	-
当期正味財産増減額	△ 237,050	△ 18,096,405	△ 18,333,455
前期繰越正味財産額	2,045,590	4,906,868	6,952,458
次期繰越正味財産額	1,808,540	△ 13,189,537	△ 11,380,997

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2020年4月1日 至 2021年3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	まる福（東京）	福花（東京）	区役所（東京）	いちごいちえ（仙台）	合計
勘定科目	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	26,403,499	1,162,258	672,262	14,811,898	28,238,019
就労支援事業活動収益計	26,403,499	1,162,258	672,262	14,811,898	28,238,019
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品棚卸高	-	235,400	-	-	235,400
当期就労支援事業製造原価	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586
当期就労支援事業仕入高	-	-	-	-	-
合計	47,254,103	14,338,394	2,016,442	17,560,047	81,168,986
期末製品棚卸高	-	693,300	-	-	693,300
差引	47,254,103	13,645,094	2,016,442	17,560,047	80,475,686
就労支援事業活動費用計	47,254,103	13,645,094	2,016,442	17,560,047	80,475,686
就労支援事業活動増減差額	△ 20,850,604	△ 12,482,836	△ 1,344,180	△ 2,748,149	△ 52,237,667

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2020年4月1日 至 2021年3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）	区役所（東京）	いちごいちえ（仙台）	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	392,888	270,144	-	40,000	703,032
2. 当期材料仕入高	8,787,766	422,018	480,154	822,430	10,512,368
計	9,180,654	692,162	480,154	862,430	11,215,400
3. 期末材料棚卸高	692,466	0	100,000	50,000	842,466
当期材料費	8,488,188	692,162	380,154	812,430	10,372,934
II 労務費					
1. 利用者賃金	12,352,162	-	-	-	12,352,162
2. 利用者工賃	-	769,268	43,000	2,590,056	3,402,324
3. 就労支援事業指導員等給与	16,082,183	9,008,752	165,650	9,373,140	34,629,725
4. 就労支援事業指導員等賞与	120,000	90,000	-	530,000	740,000
5. 法定福利費	2,821,828	1,578,471	28,873	1,523,785	5,952,957
6. 福利厚生費	14,320	-	-	24,232	38,552
当期労務費	31,390,493	11,446,491	237,523	14,041,213	57,115,720
III 経費					0
1. 消耗品費	576,490	22,550	485,756	453,604	1,084,796
2. 事務用品費	420,642	90,786	422,128	51,396	933,556
3. 保険料	281,140	-	-	0	281,140
4. 租税公課	4,200	1,050	-	41,600	46,850
4. 地代家賃	-	-	233,319	709,092	942,411
5. 通信運搬費	454,375	11,248	24,108	98,726	588,457
6. 支払手数料	2,086,708	95,720	191,819	324,800	2,699,047
7. 水道光熱費	1,101,369	647,196	-	312,315	2,060,880
9. 旅費交通費	1,111,228	539,531	25,262	607,765	2,283,786
10. リース料	748,931	-	-	-	748,931
11. 車両代	-	-	-	7,800	7,800
12. 印刷費	11,575	235,207	-	9,421	256,203
13. 修繕費	27,410	0	-	-	27,410
14. その他費用	5,000	0	-	-	5,000
15. 減価償却費	546,354	321,053	16,373	89,885	973,665
当期経費	7,375,422	1,964,341	1,398,765	2,706,404	13,444,932
当期就労支援総事業費	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586

2020年度2期 貸借対照表

2021年3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	690,677		
普通預金	10,649,306		
棚卸資産	1,535,766		
前払金	1,623,975		
未収収益	10,620,643		
流 動 資 産 合 計		25,120,367	
2 固定資産			
建物付属設備	10,191,120		
車両運搬具	1,954,546		
備品	3,615,081		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,062,928		
固 定 資 産 合 計		8,697,819	
資 産 合 計			33,818,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,540,991		
未払消費税	127,800		
預り金	1,830,608		
短期借入金	40,699,784		
流 動 負 債 合 計		45,199,183	
負 債 合 計			45,199,183
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,952,458		
当期正味財産減少額	△ 18,333,455		
正 味 財 産 合 計		△ 11,380,997	△ 11,380,997
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			33,818,186

2020年度2期 財産目録

2021年3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	690,677	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	4,727,488	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	47,220	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	7,002	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	936,765	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	718,677	
普通預金 三菱UFJ銀行仙台支店	2,889,491	
普通預金 七十七銀行	1,322,663	
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	1,535,766	
前払金	1,623,975	
未収収益	10,620,643	
流 動 資 産 合 計		25,120,367
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,954,546	
備品	3,615,081	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,062,928	
固 定 資 産 合 計		8,697,819
資 産 合 計		33,818,186
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,540,991	
未払消費税	127,800	
預り金	1,830,608	
短期借入金	40,699,784	
流 動 負 債 合 計		45,199,183
負 債 合 計		45,199,183
正 味 財 産 合 計		△ 11,380,997