

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋1-44-3

池袋ISPタマビル

貸借対照表

2020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】	【 4,332,630,755 】	【流動負債】	【 2,935,716,527 】
現金及び預金	2,305,463,277	買掛金	35,079,570
売掛金	1,532,723,128	短期借入金	121,000
商 品	303,397	未払金	1,844,685,830
原材料	1,148,858	未払法人税等	157,251,124
貯蔵品	19,122	未払消費税等	24,890,400
短期貸付金	7,282,717	未払費用	593,893,954
立替金	220,554,046	前受金	49,123,087
仮払金	5,795,080	預り金	82,094,608
前払費用	14,592,518	給与天引預り金	144,277,103
前払交通費	13,215,156	賞与引当金	4,299,851
預け金	1,903,580	【固定負債】	【 1,063,228,291 】
未収金	238,181,501	長期借入金	713,956,004
未収収益	618,375	長期預り金	308,198,287
貸倒引当金	△9,170,000	協力債	41,074,000
【固定資産】	【 595,750,364 】		
(有形固定資産)	(455,802,799)		
建物	79,552,156		
建物減累額	△10,734,498		
建物付属設備	420,462,226		
建物付属設備減累額	△136,197,765		
構築物	3,474,802		
構築物減累額	△746,799		
車両運搬具	75,865,890		
車両運搬具減累額	△70,468,201		
機械装置	25,396,236		
機械装置減累額	△12,517,087		
工具器具備品	50,163,379		
工具器具備品減累額	△37,916,534		
一括償却資産	33,288,994		
土地	36,180,000		
(無形固定資産)	(9,557,783)		
ソフトウェア	2,294,059		
電話加入権	246,090		
水道施設利用権	456,072		
借地権	475,000		
営業権	6,086,562		
(投資その他の資産)	(130,389,782)		
契約保証金	5,137,076		
外部出資金	73,000		
敷金	121,085,129		
長期前払費用	4,094,577		
資産の部合計	4,928,381,119	負債の部合計	3,998,944,818
		純資産の部	
		【正味財産】	【 929,436,301 】
		前期繰越正味財産	671,460,539
		当期正味財産増減額	257,975,762
		純資産の部合計	929,436,301
		負債及び純資産の部合計	4,928,381,119

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【事業活動総収入】		
事業収入	4,240,644,972	
事業収入非課税	8,802,708,814	
事業費補助金収入	692,689,829	
授産活動収入	56,137,826	
福祉拠点収入	11,634,355	13,803,815,796
【事業活動総費用】		
期首商品棚卸高	482,542	
商品仕入高	14,637,576	
期末商品棚卸高	303,397	
仕入高	(14,816,721)	
材料費	119,100,141	
人件費	8,997,188,135	
外注費	479,463,700	
経費	2,137,083,491	11,747,652,188
事業活動総利益		(2,056,163,608)
【法人運営維持費】		
法人運営管理人件費	899,322,803	
法人運営管理事務費	668,672,053	
その他経費	100,000,000	1,667,994,856
事業利益		(388,168,752)
【事業活動外収益】		
受取利息	98,445	
受取配当金	72	
雑収入	3,763,225	
寄付金収入	4,887,958	8,749,700
【事業活動外費用】		
支払利息	803	
寄付金	185,777	
雑損失	1,607,872	
貸倒引当金繰入損	1,370,000	3,164,452
経常利益		(393,754,000)
【特別利益】		
補助金収入	326,434,681	
固定資産売却益	980,837	
保険金収入	965,778	328,381,296
【特別損失】		
固定資産処分損	197,850	
固定資産圧縮損	320,230,477	
災害損失	19,991	320,448,318
税引前当期純利益		(401,686,978)
法人税、住民税及び事業税		143,711,216
当期純利益		(257,975,762)

法人運営維持費

科 目	金 額	円
【法人運営管理人件費】		
給 与 諸 手 当	606,778,732	
雑 給	106,000	
一 時 金	103,021,744	
法 定 福 利 費	124,874,952	
福 利 厚 生 費	39,655,566	
通 勤 費	24,885,809	899,322,803
【法人運営管理事務費】		
外 注 費	11,659,722	
廃 棄 物 処 理 費	535,221	
謝 礼 金	1,554,057	
研 修 実 習 費	356,976	
シ ス テ ム 使 用 料	64,872,960	
地 代 家 賃	73,031,272	
車 両 費	2,450,988	
リ ー ス 料	10,751,100	
修 繕 費	878,812	
保 守 管 理 費	31,703,067	
レ ン タ ル 料	1,056,360	
水 道 光 熱 費	9,504,948	
器 具 備 品 費	2,043,283	
減 価 償 却 費	4,059,516	
慶 弔 費	115,500	
印 刷 費	14,475,149	
事 務 消 耗 品 費	8,834,322	
通 信 費	17,743,922	
諸 手 数 料	5,595,618	
支 払 保 険 料	7,199,402	
租 税 公 課	194,518,528	
諸 会 費	5,264,120	
採 用 費	3,578,490	
渉 外 費	282,975	
広 報 宣 伝 費	742,336	
新 聞 函 書 費	3,963,128	
会 議 費	74,640,229	
集 会 費	16,233,580	
教 育 研 修 費	13,308,609	
管 理 諸 費	3,577,600	
旅 費 交 通 費	49,500,265	
総 会 費	15,111,504	
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	77,733	
事 業 開 発 推 進 費	13,246,668	
赴 任 費	6,204,093	668,672,053

科 目	金 額	
【その他経費】 連 合 会 費 法人運営維持費		円
	100,000,000	100,000,000 (1,667,994,856)

事業原価報告書

科 目	金 額	円
期首原材料棚卸高	961,991	
材 料 費	119,287,008	
期末原材料棚卸高	1,148,858	
材 料 費	(119,100,141)	
期首商品棚卸高	482,542	
商 品 仕 入 高	14,637,576	
期末商品棚卸高	303,397	
仕 入 高	(14,816,721)	
仕入・材料費合計		(133,916,862)
給 与 諸 手 当	7,106,430,988	
雑 給	18,606,656	
一 時 金	621,287,546	
利 用 者 賃 金	124,108	
法 定 福 利 費	941,601,912	
福 利 厚 生 費	23,548,948	
通 勤 費	285,587,977	
人 件 費 合 計		(8,997,188,135)
外 注 費	304,312,830	
利 用 者 工 賃	32,800,060	
人 材 派 遣 料	35,947,202	
廃 棄 物 処 理 費	8,869,758	
謝 礼 金	94,242,661	
研 修 実 習 費	2,501,406	
シ ス テ ム 使 用 料	789,783	
外 注 費 合 計		(479,463,700)
燃 料 費	14,156,805	
衛 生 管 理 費	16,364,865	
賠 償 費	392,772	
副 食 費	106,582,226	
会 場 費	6,390,683	
教 材 費	36,657,977	
行 事 費	57,021,115	
地 代 家 賃	420,102,813	
車 両 費	64,649,001	
リ 一 ス 料	133,447,089	
修 繕 費	64,184,692	
保 守 管 理 費	106,847,535	
レ ン タ ル 料	32,024,402	
水 道 光 熱 費	387,549,374	
器 具 備 品 費	56,762,703	
減 価 償 却 費	78,010,750	
慶 弔 費	374,744	

科 目	金 額	額
		円
印 刷 費	50,155,108	
事 務 消 耗 品 費	153,521,335	
通 信 費	114,290,947	
諸 手 数 料	34,064,894	
支 払 保 険 料	47,929,740	
租 税 公 課	13,535,596	
諸 会 費	4,578,786	
採 用 費	57,140,310	
渉 外 費	1,903,217	
広 報 宣 伝 費	6,236,094	
新 聞 図 書 費	10,321,817	
会 議 費	3,498,789	
集 会 費	500,215	
教 育 研 修 費	12,037,156	
旅 費 交 通 費	45,742,409	
ソフトウエア償却費	102,532	
雑 費	5,000	
経 費 合 計		(2,137,083,491)
【事業活動総費用】		11,747,652,188