

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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

2021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】	【 4,522,557,211】	【流動負債】	【 2,679,458,200】
現金及び預金	2,882,691,284	買掛金	45,426,080
売掛金	1,535,222,808	短期借入金	2,000
商品	469,164	未払金	1,060,271,433
原材料	1,172,879	未払法人税等	183,406,456
貯蔵品	197,884	未払消費税等	132,215,400
短期貸付金	7,998,040	未払費用	791,766,122
立替金	36,520,645	前受金	107,383,937
仮払金	9,634,175	預り金	134,105,740
前払費用	23,928,942	給与天引預り金	220,426,223
前払交通費	10,509,871	賞与引当金	4,454,809
預け金	1,972,010	【固定負債】	【 1,347,064,820】
未収金	20,767,209	長期借入金	894,729,620
未収収益	669,300	長期預り金	401,991,200
貸倒引当金	△9,197,000	協力債	50,344,000
【固定資産】	【 785,108,130】		
(有形固定資産)	(595,656,456)		
建物	79,294,795		
建物減累額	△15,089,462		
建物付属設備	474,697,812		
建物付属設備減累額	△157,545,015		
構築物	6,076,530		
構築物減累額	△1,182,836		
車両運搬具	84,806,686		
車両運搬具減累額	△75,246,438		
機械装置	25,413,458		
機械装置減累額	△15,364,247		
工具器具備品	52,068,850		
工具器具備品減累額	△36,362,092		
一括償却資産	24,684,847		
土地	36,180,000		
建設仮勘定	113,223,568		
(無形固定資産)	(6,964,538)		
ソフトウェア	1,801,668		
電話加入権	207,240		
水道施設利用権	422,921		
借地権	475,000		
営業権	4,057,709		
(投資その他の資産)	(182,487,136)		
契約保証金	35,622,860		
外部出資金	75,200		
敷金	136,653,629		
		負債の部合計	4,026,523,020
		純資産の部	
		【正味財産】	【 1,281,142,321】
		前期繰越正味財産	929,436,301
		当期正味財産増減額	351,706,020

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
長期前払費用	10,135,447	純資産の部合計	1,281,142,321
資産の部合計	5,307,665,341	負債及び純資産の部合計	5,307,665,341

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【事業活動総収入】		
事業収入	4,384,561,279	
事業収入非課税	9,595,804,211	
事業費補助金収入	864,576,060	
授産活動収入	67,913,052	
福祉拠点収入	18,652,038	14,931,506,640
【事業活動総費用】		
期首商品棚卸高	303,397	
商品仕入高	14,511,336	
期末商品棚卸高	469,164	
仕入高	(14,345,569)	
材料費	111,155,715	
人件費	9,968,053,863	
外注費	456,886,025	
経費	2,128,680,762	12,679,121,934
事業活動総利益		(2,252,384,706)
【法人運営維持費】		
法人運営管理人件費	1,039,995,775	
法人運営管理事務費	639,337,356	
その他経費	100,000,000	1,779,333,131
事業利益		(473,051,575)
【事業活動外収益】		
受取利息	120,213	
受取配当金	513	
雑収入	119,524,100	
寄付金収入	4,108,187	123,753,013
【事業活動外費用】		
寄付金	2,281,902	
雑損失	12,653,891	
貸倒引当金繰入損	27,000	14,962,793
経常利益		(581,841,795)
【特別利益】		
補助金収入	1,872,165	
固定資産売却益	429,779	
保険金収入	1,485,152	3,787,096
【特別損失】		
固定資産処分損	3,065,158	
固定資産圧縮損	1,261,208	
災害損失	2,417,600	6,743,966
税引前当期純利益		(578,884,925)
法人税、住民税及び事業税		227,178,905
当期純利益		(351,706,020)

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	643,119,200	
雑給	267,624	
一時金	117,662,974	
法定福利費	136,463,213	
福利厚生費	116,769,038	
通勤費	25,713,726	1,039,995,775
【法人運営管理事務費】		
外注費	14,920,718	
廃棄物処理費	537,478	
謝礼金	3,208,867	
研修実習費	26,620	
システム使用料	65,152,862	
地代家賃	95,788,900	
車両費	2,677,534	
リース料	11,561,810	
修繕費	1,699,494	
保守管理費	31,754,610	
レンタル料	945,036	
水道光熱費	10,633,478	
器具備品費	17,205,978	
減価償却費	7,304,159	
慶弔費	129,132	
印刷費	11,673,253	
事務消耗品費	17,743,811	
通信費	18,868,411	
諸手数数料	9,545,504	
支払保険料	8,382,973	
租税公課	230,576,618	
諸会費	5,058,488	
採用費	3,280,844	
渉外費	382,373	
広報宣伝費	3,405,251	
新聞図書費	1,370,902	
会議費	5,877,015	
集會費	640,407	
教育研修費	1,900,979	
管理諸費	4,634,945	
旅費交通費	29,198,461	
総会費	1,244,397	
ソフトウェア償却費	32,391	
事業開発推進費	15,495,570	
赴任費	6,478,087	639,337,356

科 目	金 額	
【その他経費】 連合会費 法人運営維持費	100,000,000	100,000,000 円
		(1,779,333,131)

事業原価報告書

科 目	金 額	円
期首原材料棚卸高	1,148,858	
材 料 費	111,179,736	
期末原材料棚卸高	1,172,879	
材 料 費	(111,155,715)	
期首商品棚卸高	303,397	
商 品 仕 入 高	14,511,336	
期末商品棚卸高	469,164	
仕 入 高	(14,345,569)	
仕入・材料費合計		(125,501,284)
給 与 諸 手 当	7,476,722,088	
雑 給	18,649,512	
一 時 金	1,111,024,326	
法 定 福 利 費	1,014,463,114	
福 利 厚 生 費	58,671,382	
通 勤 費	288,523,441	
人 件 費 合 計		(9,968,053,863)
外 注 費	307,082,240	
利 用 者 工 賃	40,235,059	
人 材 派 遣 料	34,838,375	
廃 棄 物 処 理 費	10,465,880	
謝 礼 金	59,132,259	
研 修 実 習 費	2,923,712	
シ ス テ ム 使 用 料	2,208,500	
外 注 費 合 計		(456,886,025)
燃 料 費	11,750,937	
衛 生 管 理 費	27,408,917	
賠 償 費	1,019,736	
副 食 費	98,369,962	
会 場 費	5,963,111	
教 材 費	37,287,418	
行 事 費	25,647,954	
地 代 家 賃	465,394,038	
車 両 費	63,269,667	
リ 一 ス 料	145,278,914	
修 繕 費	71,153,310	
保 守 管 理 費	106,048,511	
レ ン タ ル 料	36,946,459	
水 道 光 熱 費	349,965,175	
器 具 備 品 費	57,933,632	
減 価 償 却 費	77,637,948	
慶 弔 費	474,220	
印 刷 費	44,808,190	

科 目	金 額	円
事務消耗品費	176,686,129	
通信費	127,243,789	
諸手数料	28,472,221	
支払保険料	42,409,682	
租税公課	16,754,044	
諸会費	3,894,691	
採用費	44,182,215	
渉外費	884,819	
広報宣伝費	11,785,825	
新聞図書費	10,344,493	
会議費	1,821,575	
集会費	35,877	
教育研修費	5,300,065	
旅費交通費	32,040,238	
ソフトウェア償却費	460,000	
雑費	7,000	
経費合計		(2,128,680,762)
【事業活動総費用】		12,679,121,934