

# 決 算 報 告 書

( 第 21 期 )

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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

2022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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 5,104,628,473】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,857,689,528】</b>
現金及び預金	2,891,186,437	買掛金	43,461,376
売掛金	1,805,511,118	未払金	1,512,237,178
商品	1,602,877	未払法人税等	191,754,304
原材料	986,324	未払消費税等	87,674,200
貯蔵品	205,320	未払費用	686,123,010
短期貸付金	5,861,623	前受金	41,642,036
立替金	343,842,452	預り金	121,776,174
仮払金	19,573,989	給与天引預り金	168,763,440
前払費用	14,719,473	賞与引当金	4,257,810
前払交通費	9,853,165	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,400,985,387】</b>
預け金	2,058,630	長期借入金	933,756,030
未収金	19,380,357	長期預り金	410,605,357
未収収益	677,708	協力債	56,624,000
貸倒引当金	△10,831,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 749,433,947】</b>		
(有形固定資産)	( 540,287,561)		
建物	93,614,414		
建物減累額	△20,184,173		
建物附属設備	522,673,457		
建物附属設備減累額	△186,594,147		
構築物	8,716,294		
構築物減累額	△1,969,741		
車両運搬具	100,315,124		
車両運搬具減累額	△85,611,202		
機械装置	31,267,096		
機械装置減累額	△17,438,530		
工具器具備品	61,094,231		
工具器具備品減累額	△43,013,444		
一括償却資産	14,199,884		
土地	39,008,220		
建設仮勘定	24,210,078		
(無形固定資産)	( 5,881,822)		
ソフトウェア	1,799,796		
電話加入権	207,240		
水道施設利用権	1,370,930		
借地権	475,000		
営業権	2,028,856		
(投資その他の資産)	( 203,264,564)		
契約保証金	37,687,270		
外部出資金	86,200		
敷金	144,534,877		
		負債の部合計	4,258,674,915
		純資産の部	
		<b>【正味財産】</b>	<b>【 1,595,387,505】</b>
		前期繰越正味財産	1,281,142,321
		当期正味財産増減額	314,245,184

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	20,956,217	純 資 産 の 部 合 計	1,595,387,505
資 産 の 部 合 計	5,854,062,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,854,062,420

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【事業活動総収入】</b>		
事業収入	4,898,800,472	
事業収入非課税	10,038,481,100	
事業費補助金収入	900,900,772	
授産活動収入	71,728,264	
福祉拠点収入	6,569,025	15,916,479,633
<b>【事業活動総費用】</b>		
期首商品棚卸高	469,164	
商品仕入高	23,542,220	
期末商品棚卸高	1,602,877	
仕入高	( 22,408,507)	
材料費	120,831,208	
人件費	10,477,782,842	
外注費	549,612,705	
経費	2,323,678,566	13,494,313,828
事業活動総利益		( 2,422,165,805)
<b>【法人運営維持費】</b>		
法人運営管理人件費	1,099,060,677	
法人運営管理事務費	724,418,955	
その他経費	100,000,000	1,923,479,632
事業利益		( 498,686,173)
<b>【事業活動外収益】</b>		
受取利息	60,731	
受取配当金	500	
雑収入	9,118,218	
寄付金収入	13,737,682	22,917,131
<b>【事業活動外費用】</b>		
寄付金	10,981,355	
雑損失	11,606,246	
貸倒引当金繰入損	1,634,000	24,221,601
経常利益		( 497,381,703)
<b>【特別利益】</b>		
補助金収入	106,503,724	
固定資産売却益	61,135	
保険金収入	618,948	107,183,807
<b>【特別損失】</b>		
固定資産処分損	1,390,439	
固定資産圧縮損	109,522,185	110,912,624
税引前当期純利益		( 493,652,886)
法人税、住民税及び事業税		179,407,702
当期純利益		( 314,245,184)

法人運営維持費

科 目	金 額	円
<b>【法人運営管理人件費】</b>		
給与諸手当	696,628,649	
雑給	148,125	
一時金	145,601,488	
法定福利費	191,089,206	
福利厚生費	39,108,400	
通勤費	26,484,809	1,099,060,677
<b>【法人運営管理事務費】</b>		
外注費	20,087,898	
廃棄物処理費	406,894	
謝礼金	4,363,293	
研修実習費	194,536	
システム使用料	65,648,129	
地代家賃	141,291,632	
車両費	2,653,379	
リース料	11,400,127	
修繕費	6,395,258	
保守管理費	31,942,287	
レンタル料	808,835	
水道光熱費	14,492,375	
器具備品費	8,278,392	
減価償却費	7,918,401	
慶弔費	110,250	
印刷費	15,483,870	
事務消耗品費	8,904,638	
通信費	19,712,799	
諸手数料	6,324,665	
支払保険料	10,353,609	
租税公課	255,084,181	
諸会費	5,451,373	
採用費	3,849,609	
渉外費	516,211	
広報宣伝費	3,815,260	
新聞図書費	5,045,322	
会議費	4,810,389	
集會費	1,151,355	
教育研修費	2,928,085	
管理諸費	4,644,280	
旅費交通費	30,899,386	
総会費	890,524	
事業開発推進費	21,434,519	
赴任費	7,127,194	724,418,955

科 目	金 額	
【その他経費】 連 合 会 費 法人運営維持費	100,000,000	円 100,000,000 ( 1,923,479,632)

## 事業原価報告書

科 目	金 額	円
期首原材料棚卸高	1,172,879	
材 料 費	120,644,653	
期末原材料棚卸高	986,324	
材 料 費	( 120,831,208)	
期首商品棚卸高	469,164	
商 品 仕 入 高	23,542,220	
期末商品棚卸高	1,602,877	
仕 入 高	( 22,408,507)	
	仕入・材料費合計	( 143,239,715)
給 与 諸 手 当	8,215,925,709	
雑 給	22,615,672	
一 時 金	787,109,301	
利 用 者 賃 金	116,713	
法 定 福 利 費	1,121,397,732	
福 利 厚 生 費	27,041,465	
通 勤 費	303,576,250	
	人 件 費 合 計	( 10,477,782,842)
外 注 費	346,737,248	
利 用 者 工 賃	49,560,093	
人 材 派 遣 料	56,717,559	
廃 棄 物 処 理 費	10,495,976	
謝 礼 金	79,079,308	
研 修 実 習 費	3,146,598	
シ ス テ ム 使 用 料	3,875,923	
	外 注 費 合 計	( 549,612,705)
燃 料 費	15,890,390	
衛 生 管 理 費	26,870,667	
賠 償 費	668,543	
副 食 費	110,778,713	
会 場 費	5,883,554	
教 材 費	38,344,112	
行 事 費	31,835,043	
地 代 家 賃	491,029,655	
車 両 費	76,170,148	
リ ー ス 料	161,462,004	
修 繕 費	58,011,627	
保 守 管 理 費	114,018,801	
レ ン タ ル 料	42,610,378	
水 道 光 熱 費	415,622,680	
器 具 備 品 費	53,948,252	
減 価 償 却 費	76,131,661	
慶 弔 費	255,198	

科 目	金 額	額
		円
印 刷 費	48,122,383	
事 務 消 耗 品 費	185,766,606	
通 信 費	131,835,128	
諸 手 数 料	33,725,657	
支 払 保 険 料	63,549,392	
租 税 公 課	17,047,779	
諸 会 費	3,898,752	
採 用 費	46,384,602	
渉 外 費	930,217	
広 報 宣 伝 費	13,586,518	
新 聞 函 書 費	11,627,135	
会 議 費	1,824,730	
集 会 費	159,091	
教 育 研 修 費	6,919,289	
旅 費 交 通 費	38,177,189	
ソフ ト ウ ェ ア 償 却 費	574,532	
雑 費	18,140	
経 費 合 計		( 2,323,678,566)
【事業活動総費用】		13,494,313,828