

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 ワークライフ・コラボ

愛媛県松山市緑町1丁目2-1 和光会館

# 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	2,000		
正会員年会費	85,000		
賛助会員・法人	155,000		
賛助会員・個人	157,000	399,000	
2. 受取寄付金			100,658
3. 受取助成金等			
受取助成金	988,467		
受取補助金	2,219,478	3,207,945	
4. 事業収益			
事業受託収入	9,382,000		
事業収入			
参加費収入	1,477,056		
諸謝金収入	1,093,730		
業務支援収入	1,377,964		
講演料収入	1,320,415		
その他	149,200	5,418,365	14,800,365
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	526	563	
経常収益計			18,508,531
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,220,880		
臨時雇賃金	257,600		
社会保険料	1,626,760		
福利厚生費	28,152		
人件費計	14,133,392		
(2) その他経費			
業務委託費	99,897		
広告宣伝費	995,446		
食糧費	110,157		
諸謝金	1,335,274		
印刷製本費	424,482		
旅費交通費	1,183,180		
通信費	218,051		
消耗品費	115,086		
水道光熱費	64,881		
地代家賃	575,187		
賃借料	420,926		
保険料	88,641		
租税公課	570,099		
研修費	10,000		
支払手数料	32,729		
新聞図書費	23,780		
会場費	270,892		
接待交際費	20,248		
雑費	7,908		
その他経費計	6,566,864		
事業費計		20,700,256	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	380,000		
給料手当	28,249		
福利厚生費	10,000		
人件費計	418,249		
(2) その他経費			
諸謝金	140,400		
会議費	1,661		
旅費交通費	2,520		
通信費	17,462		
修繕費	8,100		
消耗品費	538		
水道光熱費	2,021		
地代家賃	17,277		
保険料	10,570		
租税公課	11,456		
支払手数料	44,496		
接待交際費	18,964		
諸会費	87,600		
支払利息	198,510		
その他経費計	561,575		
管理費計		979,824	
経常費用計			21,680,080
当期経常増減額			▲ 3,171,549
税引前当期正味財産増減額			▲ 3,171,549
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			▲ 3,171,549
前期繰越正味財産額			▲ 4,731,207
次期繰越正味財産額			▲ 7,902,756

# 貸借対照表

平成31年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	95,736		
普通預金	6,568,965		
未収金	522,844		
前払費用	63,682		
流動資産計		7,251,227	
2. 固定資産		0	
資産合計			7,251,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,510,978		
前受金	61,000		
預り金	23,105		
未払消費税等	546,900		
流動負債計		2,141,983	
2. 固定負債			
長期借入金	13,012,000		
固定負債計		13,012,000	
負債合計			15,153,983
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 4,731,207	
当期正味財産増加額		▲ 3,171,549	
正味財産合計			▲ 7,902,756
負債及び正味財産合計			7,251,227

# 財産目録

平成31年3月31日

特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金		95,736
普通預金		
愛媛銀行 大街道支店	5,767	
伊予銀行 松山駅前支店	6,560,599	
愛媛信用金庫 城東支店	413	
ゆうちょ銀行	2,186	6,568,965
未収金		
ワークライフ・コラボ事業	215,854	
まちのがっこう事業	54,746	
COC+事業	44	
働き方改革推進会事業	2,200	
愛媛県活動助成事業	250,000	522,844
前払費用		63,682
流動資産計		7,251,227
2. 固定資産		0
資産合計		7,251,227
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
ワークライフ・コラボ事業	1,107,490	
まちのがっこう事業	201,153	
COC+事業	76,132	
花ひらくプロジェクト事業	32,762	
子どもゆめ基金事業	6,533	
働き方改革推進会事業	3,349	
管理部門	83,559	1,510,978
前受金		61,000
預り金		
源泉所得税	5,105	
住民税	18,000	23,105
未払消費税等		546,900
流動負債計		2,141,983
2. 固定負債		
長期借入金		13,012,000
固定負債計		13,012,000
負債合計		15,153,983
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		▲ 4,731,207
当期正味財産増加額		▲ 3,171,549
正味財産合計		▲ 7,902,756
負債及び正味財産合計		7,251,227

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。  
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

(2)リース取引  
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(3)費用按分の方針  
事業費・管理費における人件費の按分及び事業費における事業別人件費の按分は、従事割合によっています。  
その他の費用の按分の方法は個別に定めます。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	事業	ワークライフ ・コラボ	まちの がっこう	友共	COC+	花ひらく プロジェクト	ドリーム	子ども ゆめ基金	働き方改革 推進会	愛媛県 活動助成	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>													
1. 受取会費・入会金											0	399,000	399,000
2. 受取寄付金											0	100,658	100,658
3. 受取助成金等		500,000				719,478	238,467	1,500,000	250,000	3,207,945			3,207,945
4. 事業収益											0		
事業受託収入					1,882,000	7,500,000				9,382,000			9,382,000
事業収入		3,838,919	1,233,756	67,690		225,000		53,000		5,418,365			5,418,365
5. その他収益												563	563
経常収益計		4,338,919	1,233,756	67,690	1,882,000	7,500,000	944,478	238,467	1,553,000	250,000	18,008,310	500,221	18,508,531
<b>II 経常費用</b>													
(1)人件費													
役員報酬											0	380,000	380,000
給料手当		4,605,080	786,250	81,600	1,129,400	4,288,000	553,550		777,000		12,220,880	28,249	12,249,129
臨時雇賃金			257,600								257,600		257,600
社会保険料		748,483	7,283		332,546	271,759		266,689			1,626,760		1,626,760
福利厚生費		28,152									28,152	10,000	38,152
人件費計		5,381,715	1,051,133	81,600	1,461,946	4,559,759	553,550	0	1,043,689	0	14,133,392	418,249	14,551,641
(2)その他経費													
業務委託費						45,897	54,000				99,897		99,897
広告宣伝費						887,760	32,886	10,800	54,000	10,000	995,446		995,446
食糧費		70,857	28,654		5,121	3,640			1,885		110,157		110,157
諸謝金					232,274	235,000	342,500	80,000	286,000	159,500	1,335,274	140,400	1,475,674
印刷製本費		7,117	4,598		72,538	108,549	81,731	14,749	9,040	126,160	424,482		424,482
会議費											0	1,661	1,661
旅費交通費		332,425	33,850		38,370	639,705	27,790	600	110,440		1,183,180	2,520	1,185,700
通信費		73,193	3,819		19,946	86,415	359	18,784	15,535		218,051	17,462	235,513
修繕費											0	8,100	8,100
消耗品費		25,661	13,611	3,059	14,874	30,071	286	15,882	11,642		115,086	538	115,624
水道光熱費		29,432			5,075	30,374					64,881	2,021	66,902
地代家賃		251,715			36,309	287,163					575,187	17,277	592,464
賃借料		101,912			58,556	202,277	347	7,500	50,334		420,926		420,926
保険料		70,745	17,896								88,641	10,570	99,211
租税公課		161,639	56,795	2,221	69,704	277,777			1,963		570,099	11,456	581,555
研修費		10,000									10,000		10,000
支払手数料		9,888	5,532		6,048	7,937		1,272	2,052		32,729	44,496	77,225
新聞図書費		23,780									23,780		23,780
会場費		46,860	91,252		6,220	41,020	6,660	78,880			270,892		270,892
接待交際費		1,780	11,664			6,804					20,248	18,964	39,212
諸会費											0	87,600	87,600
支払利息											0	198,510	198,510
雑費		138	7,770								7,908		7,908
その他経費計		1,217,142	275,441	5,280	565,035	2,890,389	546,559	228,467	542,891	295,660	6,566,864	561,575	7,128,439
経常費用計		6,598,857	1,326,574	86,880	2,026,981	7,450,148	1,100,109	228,467	1,586,580	295,660	20,700,256	979,824	21,680,080
当期経常増減額		▲ 2,259,938	▲ 92,818	▲ 19,190	▲ 144,981	49,852	▲ 155,631	10,000	▲ 33,580	▲ 45,660	▲ 2,691,946	▲ 479,603	▲ 3,171,549

### 3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首借入金	当期借入額	当期返済額	期末残高
長期借入金 (日本政策金融公庫)	10,152,000	5,000,000	2,140,000	13,012,000