

2016年度 活動計算書  
2016年1月1日から2016年12月31日まで

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	就労支援事業	就労支援事業 以外の事業	合計
I 経常収入			
1 受取寄附金			
受取寄附金	9,212,231	1,569,000	10,781,231
2 事業収益			
(1)就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	47,048,928	-	47,048,928
就労支援事業収益(売上)	19,742,481	-	19,742,481
(2)チャリティーコンサート事業収益	-	2,203,000	2,203,000
2 その他収益			
受取利息	353	36	389
雑収入	17,791	2,195	19,986
経常収益合計	76,021,784	3,774,231	79,796,015
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	5,007,910	118,800	5,126,710
法定福利費	622,272	-	622,272
人件費計	5,630,182	118,800	5,748,982
(2)その他経費			
就労支援事業費	69,785,132	-	69,785,132
支払手数料	-	106,242	106,242
公演料	-	260,000	260,000
その他製作費	-	545,083	545,083
音響照明費	-	270,000	270,000
印刷費	-	95,927	95,927
その他費用	-	17,680	17,680
その他経費計	69,785,132	1,294,932	71,080,064
事業費計	75,415,314	1,413,732	76,829,046
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	2,254,800	-	2,254,800
法定福利費	14,853	-	14,853
人件費計	2,269,653	-	2,269,653
(2)その他経費			
旅費交通費	323,482	-	323,482
消耗品費	33,745	-	33,745
事務用品費	74,033	-	74,033
保険料	297,930	-	297,930
租税公課	54,830	-	54,830
通信費	427,830	-	427,830
支払手数料	1,207,116	-	1,207,116
印刷費	311,406	-	311,406
減価償却費	186,092	-	186,092
国際援助支出	621,872	-	621,872
その他経費計	3,538,336	-	3,538,336
管理費計	5,807,989	-	5,807,989
経常費用計	81,223,303	1,413,732	82,637,035
当期経常増減額	△ 5,201,519	2,360,499	△ 2,841,020
III 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
IV 経常外費用			
過年度法定福利費(雇用保険)	457,532	-	457,532
過年度減価償却費	54,572	-	54,572
経常外費用計	512,104	-	512,104
V 特別利益			
特別利益計	-	-	-
VI 特別損失			
特別損失計	-	-	-
当期正味財産増減額	△ 5,713,623	2,360,499	△ 3,353,124
前期繰越正味財産額	△ 6,610,103	-	△ 6,610,103
次期繰越正味財産額	△ 12,323,726	2,360,499	△ 9,963,227

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

2016年1月1日から平成28年12月31日まで

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)		いちごいちえ(宮城)		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A型	就労継続支援B型	
収益	就労支援事業収益	15,054,157	356,800	4,044,055	287,469	19,742,481
	就労支援事業活動収益計	15,054,157	356,800	4,044,055	287,469	19,742,481
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品棚卸高	222,497	0	0	0	222,497
	当期就労支援事業製造原価	41,037,434	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,562,635
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合計	41,259,931	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,785,132
	期末製品棚卸高	0	0	0	0	0
	差引	41,259,931	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,785,132
	就労支援事業活動費用計	41,259,931	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,785,132
	就労支援事業活動増減差額	-26,205,774	-4,583,083	-17,849,828	-1,403,966	-50,042,651

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

2016年1月1日から平成28年12月31日まで

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)		いちごいちえ(宮城)		合計
		就労継続支援A型	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
<b>I 材料費</b>						
	1. 期首材料棚卸高	416,893	0	50,000	0	466,893
	2. 当期材料仕入高	6,051,431	210,681	1,825,086	129,890	8,217,088
	計	6,468,324	210,681	1,875,086	129,890	8,683,981
	3. 期末材料棚卸高	345,258	0	0	30,000	375,258
	当期材料費	6,123,066	210,681	1,875,086	99,890	8,308,723
<b>II 労務費</b>						
	1. 利用者賃金	12,369,353	0	5,856,081	0	18,225,434
	2. 利用者工賃	0	320,208	828,536	398,908	1,547,652
	3. 就労支援事業指導員等給与	11,605,143	3,684,077	8,648,882	809,188	24,747,290
	4. 法定福利費	1,635,215	309,426	1,572,841	132,144	3,649,626
	5. 福利厚生費	0	0	28,152	0	28,152
	当期労務費	25,609,711	4,313,711	16,934,492	1,340,240	48,198,154
<b>III 経費</b>						
	1. 消耗品費	766,750	19,849	239,498	32,432	1,058,529
	2. 事務用品費	506,783	13,119	169,980	2,560	692,442
	3. 保険料	119,760	3,100	0	0	122,860
	4. 租税公課	400	0	39,500	0	39,900
	5. 地代家賃	0	0	715,000	65,000	780,000
	6. 通信運搬費	516,167	13,362	120,158	3,244	652,931
	7. 支払手数料	1,553,102	40,205	357,686	56,864	2,007,857
	8. 水道光熱費	2,124,681	55,002	431,758	39,656	2,651,097
	9. 旅費交通費	1,441,919	247,050	661,738	42,529	2,393,236
	10. リース料	1,035,560	0	0	0	1,035,560
	11. 印刷費	252,543	6,538	60,891	0	319,972
	12. その他費用	320,000	0	10,190	0	330,190
	13. 減価償却費	666,992	17,266	277,906	9,020	971,184
	当期経費	9,304,657	415,491	3,084,305	251,305	13,055,758
	当期就労支援総事業費	41,037,434	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,562,635
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
	合計	41,037,434	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,562,635
	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	41,037,434	4,939,883	21,893,883	1,691,435	69,562,635

## 2016年度 貸借対照表

2016年12月31日現在

特定非営利活動法人  
ホープワールトワイド・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	278,597		
普通預金	406,095		
棚卸資産	375,258		
前払金	153,750		
未収収益	8,784,563		
流動資産合計		9,998,263	
2 固定資産			
建物付属設備	6,578,520		
車両運搬具	1,936,390		
備品	2,576,040		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 3,060,347		
固定資産合計		8,030,603	
資産合計			18,028,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,086,041		
預り金	2,196,825		
短期借入金	23,709,227		
流動負債合計		27,992,093	
負債合計			27,992,093
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 6,610,103		
当期正味財産増加額	△ 3,353,124		
正味財産合計		△ 9,963,227	△ 9,963,227
負債及び正味財産合計			18,028,866

2016年度 財産目録

2016年12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	278,597		
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	406,095		
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	375,258		
前払金 法定福利費(雇用保険)前払分	153,750		
未収収益	8,784,563		
流動資産合計		9,998,263	
2 固定資産			
建物付属設備	6,578,520		
車両運搬具	1,936,390		
備品	2,576,040		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 3,060,347		
固定資産合計		8,030,603	
資産合計			18,028,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,086,041		
預り金	2,196,825		
短期借入金	23,709,227		
流動負債合計		27,992,093	
負債合計			27,992,093
正味財産合計			△ 9,963,227