

2018年度 活動計算書
自 2018年1月1日 至 2018年12月31日

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 | 3,442,904 | 1,553,643 | 4,996,547 |
| 2 受取助成金 | | | |
| 受取助成金 | 2,379,603 | - | 2,379,603 |
| 3 事業収益 | | | |
| (1)就労支援事業収益 | | | |
| 訓練等給付費収入 | 54,936,870 | - | 54,936,870 |
| 就労支援事業収益(売上) | 32,035,495 | - | 32,035,495 |
| (2)チャリティーコンサート事業収益 | - | 1,633,917 | 1,633,917 |
| 4 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 52 | 5 | 57 |
| 雑収入 | 2,542 | 5,103 | 7,645 |
| 経常収益合計 | 92,797,466 | 3,192,668 | 95,990,134 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給与手当 | 5,033,105 | 100,000 | 5,133,105 |
| 賞与 | 150,000 | - | 150,000 |
| 法定福利費 | 737,939 | - | 737,939 |
| 人件費計 | 5,921,044 | 100,000 | 6,021,044 |
| (2)その他経費 | | | |
| 就労支援事業費 | 76,575,408 | - | 76,575,408 |
| 支払手数料 | - | 61,209 | 61,209 |
| 公演料 | - | 371,000 | 371,000 |
| その他製作費 | - | 222,057 | 222,057 |
| 音響照明費 | - | 300,000 | 300,000 |
| 印刷費 | - | 36,638 | 36,638 |
| その他費用 | - | 19,612 | 19,612 |
| 国内援助支出 | - | 241,742 | 241,742 |
| 国際援助支出 | - | 551,135 | 551,135 |
| その他経費計 | 76,575,408 | 1,803,393 | 78,378,801 |
| 事業費計 | 82,496,452 | 1,903,393 | 84,399,845 |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給与手当 | 2,117,019 | - | 2,117,019 |
| 賞与 | 60,000 | - | 60,000 |
| 法定福利費 | 16,007 | - | 16,007 |
| 人件費計 | 2,193,026 | - | 2,193,026 |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 408,462 | - | 408,462 |
| 消耗品費 | 22,539 | - | 22,539 |
| 事務用品費 | 13,713 | - | 13,713 |
| 保険料 | 404,953 | - | 404,953 |
| 租税公課 | 97,300 | - | 97,300 |
| 通信費 | 418,689 | - | 418,689 |
| 支払手数料 | 1,840,536 | - | 1,840,536 |
| リース代 | 176,100 | - | 176,100 |
| 印刷費 | 130,155 | - | 130,155 |
| 研修費 | 190,783 | - | 190,783 |
| その他の費用 | 76,038 | - | 76,038 |
| 減価償却費 | 166,667 | - | 166,667 |
| その他経費計 | 3,945,935 | - | 3,945,935 |
| 管理費計 | 6,138,961 | - | 6,138,961 |
| 経常費用計 | 88,635,413 | 1,903,393 | 90,538,806 |
| 当期経常増減額 | 4,162,053 | 1,289,275 | 5,451,328 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| IV 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | 27,419 | - | 27,419 |
| 雑損失 | 383,407 | - | 383,407 |
| 経常外費用計 | 410,826 | - | 410,826 |
| 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 | 3,751,227 | 1,289,275 | 5,040,502 |
| 前期繰越正味財産額 | △ 4,334,142 | 2,493,290 | △ 1,840,852 |
| 次期繰越正味財産額 | △ 582,915 | 3,782,565 | 3,199,650 |

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2018年1月1日 至 2018年12月31日

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) | | 福花(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B型 | 就労継続支援B型 | |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 27,974,856 | 222,778 | 1,027,227 | 2,810,634 | 32,035,495 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 27,974,856 | 222,778 | 1,027,227 | 2,810,634 | 32,035,495 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| | 期首製品棚卸高 | 0 | 0 | 47,470 | 0 | 47,470 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,538,169 | 17,326,406 | 76,541,040 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,585,639 | 17,326,406 | 76,588,510 |
| | 期末製品棚卸高 | 0 | 0 | 13,102 | 0 | 13,102 |
| | 差引 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,572,537 | 17,326,406 | 76,575,408 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,572,537 | 17,326,406 | 76,575,408 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -21,367,772 | -1,111,059 | -7,545,310 | -14,515,772 | -44,539,913 |

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2018年1月1日 至 2018年12月31日

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) | | 福花(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B型 | 就労継続支援B型 | |
| I | 材料費 | | | | | |
| | 1. 期首材料棚卸高 | 401,744 | 12,345 | 410,363 | 50,000 | 874,452 |
| | 2. 当期材料仕入高 | 9,459,037 | 75,327 | 375,660 | 1,123,832 | 11,033,856 |
| | 計 | 9,860,781 | 87,672 | 786,023 | 1,173,832 | 11,908,308 |
| | 3. 期末材料棚卸高 | 272,844 | 0 | 248,582 | 40,000 | 561,426 |
| | 当期材料費 | 9,587,937 | 87,672 | 537,441 | 1,133,832 | 11,346,882 |
| II | 労務費 | | | | | |
| | 1. 利用者賃金 | 16,184,841 | 0 | 0 | 0 | 16,184,841 |
| | 2. 利用者工賃 | 0 | 128,888 | 406,448 | 3,841,216 | 4,376,552 |
| | 3. 就労支援事業指導員等給与 | 13,095,519 | 857,100 | 5,687,508 | 7,362,381 | 27,002,508 |
| | 4. 就労支援事業指導員等賞与 | 410,000 | 0 | 230,000 | 430,000 | 1,070,000 |
| | 5. 法定福利費 | 2,244,730 | 123,104 | 670,354 | 1,076,701 | 4,114,889 |
| | 6. 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 20,959 | 20,959 |
| | 当期労務費 | 31,935,090 | 1,109,092 | 6,994,310 | 12,731,257 | 52,769,749 |
| III | 経費 | | | | | |
| | 1. 消耗品費 | 737,772 | 5,875 | 0 | 220,143 | 963,790 |
| | 2. 事務用品費 | 272,104 | 2,167 | 314,940 | 129,670 | 718,881 |
| | 3. 保険料 | 221,165 | 1,761 | 5,554 | 0 | 228,480 |
| | 4. 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 722,232 | 722,232 |
| | 5. 通信運搬費 | 223,661 | 1,781 | 7,644 | 102,374 | 335,460 |
| | 6. 支払手数料 | 854,099 | 6,802 | 22,104 | 221,800 | 1,104,805 |
| | 7. 水道光熱費 | 1,677,208 | 13,356 | 42,120 | 398,518 | 2,131,202 |
| | 8. 修繕費 | 761,822 | 6,067 | 19,132 | 0 | 787,020 |
| | 9. 旅費交通費 | 1,543,236 | 87,090 | 589,002 | 1,368,490 | 3,587,818 |
| | 10. リース料 | 562,520 | 4,480 | 0 | 0 | 567,000 |
| | 11. 車両代 | 0 | 0 | 0 | 32,408 | 32,408 |
| | 12. 印刷費 | 26,863 | 214 | 5,584 | 18,908 | 51,569 |
| | 13. その他費用 | 13,505 | 108 | 339 | 22,669 | 36,621 |
| | 14. 減価償却費 | 925,646 | 7,372 | 0 | 224,105 | 1,157,123 |
| | 当期経費 | 7,819,601 | 137,072 | 1,006,418 | 3,461,317 | 12,424,409 |
| | 当期就労支援総事業費 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,538,169 | 17,326,406 | 76,541,040 |
| | 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,538,169 | 17,326,406 | 76,541,040 |
| | 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 49,342,628 | 1,333,837 | 8,538,169 | 17,326,406 | 76,541,040 |

2018年度 貸借対照表

2018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 | 503,088 | | |
| 普通預金 | 5,946,634 | | |
| 棚卸資産 | 574,528 | | |
| 前払金 | 84,075 | | |
| 未収収益 | 11,077,205 | | |
| 流動資産合計 | | 18,185,530 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 10,191,120 | | |
| 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 | △ 5,613,814 | | |
| 固定資産合計 | | 9,089,736 | |
| 資産合計 | | | 27,275,266 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,745,710 | | |
| 未払消費税 | 1,325,800 | | |
| 預り金 | 2,767,095 | | |
| 短期借入金 | 18,237,011 | | |
| 流動負債合計 | | 24,075,616 | |
| 負債合計 | | | 24,075,616 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | △ 1,840,852 | | |
| 当期正味財産増加額 | 5,040,502 | | |
| 正味財産合計 | | 3,199,650 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 27,275,266 |

2018年度 財産目録

2018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 | 503,088 | |
| 普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店 | 339,207 | |
| 普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店 | 812,680 | |
| 普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店 | 79,969 | |
| 普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店 | 257,648 | |
| 普通預金 きらぼし銀行笹塚支店 | 6,000 | |
| 普通預金 東京三菱銀行仙台支店 | 2,380,478 | |
| 普通預金 七十七銀行 | 2,070,652 | |
| 棚卸資産 就労支援事業棚卸資産 | 574,528 | |
| 前払金 法定福利費(雇用保険)前払分 | 84,075 | |
| 未収収益 | 11,077,205 | |
| 流動資産合計 | | 18,185,530 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 10,191,120 | |
| 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 | △ 5,613,814 | |
| 固定資産合計 | | 9,089,736 |
| 資産合計 | | 27,275,266 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,745,710 | |
| 預り金 | 2,767,095 | |
| 未払消費税 | 1,325,800 | |
| 短期借入金 | 18,237,011 | |
| 流動負債合計 | | 24,075,616 |
| 負債合計 | | 24,075,616 |
| 正味財産合計 | | 3,199,650 |