

2020年度 1期活動計算書  
自 2020年1月1日 至 2020年3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
<b>I 経常収入</b>			
1 受取寄附金			
受取寄附金	701,909	-	701,909
2 受取助成金			
受取助成金	42,375	-	42,375
3 事業収益			
(1)就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	12,230,647	-	12,230,647
就労支援事業収益(売上)	9,121,565	-	9,121,565
(2)チャリティーコンサート事業収益	-	-	-
4 その他収益			
受取利息	41	-	41
雑収入	126,665	-	126,665
経常収益合計	22,223,202	-	22,223,202
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	1,327,500	-	1,327,500
賞与	-	-	-
法定福利費	281,979	-	281,979
人件費計	1,609,479	-	1,609,479
(2)その他経費			
就労支援事業費	19,162,128	-	19,162,128
支払手数料	-	-	-
公演料	-	-	-
その他製作費	-	19,991	19,991
音響照明費	-	-	-
印刷費	-	-	-
その他費用	-	-	-
国際援助支出	-	2,000	2,000
その他経費計	19,162,128	21,991	19,184,119
事業費計	20,771,607	21,991	20,793,598
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	571,559	-	571,559
賞与	-	-	-
法定福利費	91,320	-	91,320
人件費計	662,879	-	662,879
(2)その他経費			
旅費交通費	48,928	-	48,928
消耗品費	245	-	245
事務用品費	1,920	-	1,920
保険料	49,410	-	49,410
租税公課	300	-	300
通信費	78,188	-	78,188
支払手数料	267,726	-	267,726
リース代	142,866	-	142,866
印刷費	26,115	-	26,115
研修費	-	-	-
その他の費用	50,260	-	50,260
減価償却費	-	-	-
その他経費計	665,958	-	665,958
管理費計	1,328,837	-	1,328,837
経常費用計	22,100,444	21,991	22,122,435
当期経常増減額	122,758	-21,991	100,767
<b>III 経常外収益</b>			
過年度減価償却費誤計上分	123,233	-	123,233
経常外収益計	123,233	-	123,233
<b>IV 経常外費用</b>			
雑損失	-	-	-
支払利息	4,893	-	4,893
経常外費用計	4,893	-	4,893
<b>V 特別利益</b>			
特別利益計	-	-	-
<b>VI 特別損失</b>			
特別損失計	-	-	-
当期正味財産増減額	241,098	△ 21,991	219,107
前期繰越正味財産額	1,652,684	4,928,859	6,581,543
次期繰越正味財産額	1,893,782	4,906,868	6,800,650

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2020年1月1日 至 2020年3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	
収益	就労支援事業収益	7,233,438	1,198,836	689,291	9,121,565
	就労支援事業活動収益計	7,233,438	1,198,836	689,291	9,121,565
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品棚卸高	0	214,000	0	214,000
	当期就労支援事業製造原価	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	11,785,770	3,481,301	4,109,057	19,376,128
	期末製品棚卸高	0	214,000	0	214,000
	差引	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128
	就労支援事業活動費用計	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128
	就労支援事業活動増減差額	-4,552,332	-2,068,465	-3,419,766	-10,040,563

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2020年1月1日 至 2020年3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	
I	材料費				
	1. 期首材料棚卸高	294,672	235,400	40,000	570,072
	2. 当期材料仕入高	2,302,647	193,154	210,205	2,706,006
	計	2,597,319	428,554	250,205	3,276,078
	3. 期末材料棚卸高	392,888	235,400	40,000	668,288
	当期材料費	2,204,431	193,154	210,205	2,607,790
II	労務費				
	1. 利用者賃金	2,938,996	0	0	2,938,996
	2. 利用者工賃	0	168,950	702,784	871,734
	3. 就労支援事業指導員等給与	4,038,875	1,899,130	2,019,946	7,957,951
	4. 就労支援事業指導員等賞与	0	0	0	0
	5. 法定福利費	885,680	433,037	412,426	1,731,143
	6. 福利厚生費	0	0	14,338	14,338
	当期労務費	7,863,551	2,501,117	3,149,494	13,514,162
III	経費				
	1. 消耗品費	182,419	328	81,325	264,072
	2. 事務用品費	43,273	67,999	66,819	178,091
	3. 保険料	72,000	0	0	72,000
	4. 地代家賃	0	0	177,273	177,273
	5. 通信運搬費	34,849	473	30,496	65,818
	6. 支払手数料	385,150	0	90,400	475,550
	7. 水道光熱費	266,865	156,817	88,085	511,767
	8. 修繕費	77,274	0	5,200	82,474
	9. 旅費交通費	322,636	146,683	200,546	669,865
	10. リース料	169,659	0	0	169,659
	11. 車両代	0	0	0	0
	12. 印刷費	11,743	114,395	0	126,138
	13. その他費用	5,000	0	0	5,000
	14. 減価償却費	146,920	86,335	9,214	242,469
	当期経費	1,717,788	573,030	749,358	3,040,176
	当期就労支援総事業費	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	合計	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128
	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	11,785,770	3,267,301	4,109,057	19,162,128

2020年度1期 貸借対照表

2020年3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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	303,366	
普通預金	3,724,851	
棚卸資産	938,432	
前払金	114,075	
仮払消費税	514,591	
未収収益	10,168,163	
流動資産合計		15,763,478
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,936,390	
備品	2,816,781	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,025,653	
固定資産合計		7,918,638
資産合計		23,682,116
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	1,238,707	
仮受消費税	911,999	
預り金	1,253,749	
短期借入金	13,477,011	
流動負債合計		16,881,466
負債合計		16,881,466
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	6,581,543	
当期正味財産増加額	219,107	
正味財産合計		6,800,650
負債及び正味財産合計		23,682,116

2020年度 1期 財産目録

2020年3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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	303,366	
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	10,727	
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	20,280	
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	2	
普通預金 東京三菱銀行代々木上原支店	478,965	
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	1,142,279	
普通預金 七十七銀行	2,066,598	
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	938,432	
前払金	114,075	
仮払消費税	514,591	
未収収益	10,168,163	
流動資産合計		15,763,478
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,936,390	
備品	2,816,781	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,025,653	
固定資産合計		7,918,638
資産合計		23,682,116
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	1,238,707	
仮受消費税	911,999	
預り金	1,253,749	
短期借入金	13,477,011	
流動負債合計		16,881,466
負債合計		16,881,466
正味財産合計		6,800,650