

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
<b>I 経常収入</b>			
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
<b>II 経常費用</b>			
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
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	-	-	-
<b>IV 経常外費用</b>			
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
<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	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	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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	503,088	
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	339,207	
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	812,680	
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	79,969	
普通預金 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 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	
<b>流動資産合計</b>		18,185,530
<b>2 固定資産</b>		
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	
<b>固定資産合計</b>		9,089,736
<b>資産合計</b>		27,275,266
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		24,075,616
<b>負債合計</b>		24,075,616
<b>正味財産合計</b>		3,199,650