

2019年度 活動計算書
自 2019年1月1日 至 2019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	4,922,639	1,034,110	5,956,749
2 受取助成金			
受取助成金	361,700	-	361,700
3 事業収益			
(1)就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	52,727,276	-	52,727,276
就労支援事業収益(売上)	32,517,001	-	32,517,001
(2)チャリティーコンサート事業収益	-	1,650,383	1,650,383
4 その他収益			
受取利息	77	2	79
雑収入	32,472	-	32,472
経常収益合計	90,561,165	2,684,495	93,245,660
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	5,143,900	100,000	5,243,900
賞与	150,000	-	150,000
法定福利費	799,511	-	799,511
人件費計	6,093,411	100,000	6,193,411
(2)その他経費			
就労支援事業費	76,642,533	-	76,642,533
支払手数料	-	67,259	67,259
公演料	-	330,000	330,000
その他製作費	-	208,991	208,991
音響照明費	-	300,000	300,000
印刷費	-	61,597	61,597
その他費用	-	71,308	71,308
国際援助支出	-	399,046	399,046
その他経費計	76,642,533	1,438,201	78,080,734
事業費計	82,735,944	1,538,201	84,274,145
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,680,119	-	1,680,119
賞与	80,000	-	80,000
法定福利費	40,560	-	40,560
人件費計	1,800,679	-	1,800,679
(2)その他経費			
旅費交通費	438,249	-	438,249
消耗品費	35,957	-	35,957
事務用品費	14,467	-	14,467
保険料	351,580	-	351,580
租税公課	56,150	-	56,150
通信費	443,872	-	443,872
支払手数料	963,214	-	963,214
リース代	387,600	-	387,600
印刷費	129,298	-	129,298
研修費	295,541	-	295,541
その他の費用	18,091	-	18,091
減価償却費	166,665	-	166,665
その他経費計	3,300,684	-	3,300,684
管理費計	5,101,363	-	5,101,363
経常費用計	87,837,307	1,538,201	89,375,508
当期経常増減額	2,723,858	1,146,294	3,870,152
III 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
IV 経常外費用			
雑損失	465,645	-	465,645
支払利息	22,614	-	22,614
経常外費用計	488,259	-	488,259
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	2,235,599	1,146,294	3,381,893
前期繰越正味財産額	△ 582,915	3,782,565	3,199,650
次期繰越正味財産額	1,652,684	4,928,859	6,581,543

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2019年1月1日 至 2019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)	
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	合計
収	就労支援事業収益	27,700,918	2,068,307	2,747,776	32,517,001
益	就労支援事業活動収益計	27,700,918	2,068,307	2,747,776	32,517,001
費	就労支援事業販売原価				
	期首製品棚卸高	0	11,911	0	11,911
	当期就労支援事業製造原価	49,074,272	11,311,031	16,459,319	76,844,622
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	49,074,272	11,322,942	16,459,319	76,856,533
	期末製品棚卸高	0	214,000	0	214,000
	差引	49,074,272	11,108,942	16,459,319	76,642,533
	就労支援事業活動費用計	49,074,272	11,108,942	16,459,319	76,642,533
	就労支援事業活動増減差額	-21,373,354	-9,040,635	-13,711,543	-44,125,532

就労支援事業明細書（多機能事業所等用）

自 2019年1月1日 至 2019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	
I	材料費				
	1. 期首材料棚卸高	248,040	225,984	40,000	514,024
	2. 当期材料仕入高	9,344,439	702,388	869,504	10,916,331
	計	9,592,479	928,372	909,504	11,430,355
	3. 期末材料棚卸高	267,884	245,586	40,000	553,470
	当期材料費	9,324,595	682,786	869,504	10,876,885
II	労務費				
	1. 利用者賃金	14,913,083	0	0	14,913,083
	2. 利用者工賃	0	707,746	3,209,935	3,917,681
	3. 就労支援事業指導員等給与	14,817,332	6,654,020	7,768,381	29,239,733
	4. 就労支援事業指導員等賞与	555,000	175,000	430,000	1,160,000
	5. 法定福利費	2,621,884	1,102,772	1,152,055	4,876,710
	6. 福利厚生費	0	0	9,713	9,713
	当期労務費	32,907,299	8,639,538	12,570,084	54,116,920
III	経費				
	1. 消耗品費	605,012	17,543	195,715	818,270
	2. 事務用品費	327,196	287,428	110,881	725,505
	3. 保険料	269,920	0	41,000	310,920
	4. 地代家賃	0	0	718,947	718,947
	5. 通信運搬費	66,223	30,765	106,356	203,344
	6. 支払手数料	1,614,335	4,104	310,191	1,928,630
	7. 水道光熱費	1,184,974	696,325	350,308	2,231,607
	8. 修繕費	21,297	0	0	21,297
	9. 旅費交通費	1,441,561	565,560	782,586	2,789,707
	10. リース料	650,520	0	0	650,520
	11. 車両代	33,561	0	124,264	157,825
	12. 印刷費	39,699	40,645	17,241	97,585
	13. その他費用	400	1,000	69,322	70,722
	14. 減価償却費	587,680	345,338	192,920	1,125,938
	当期経費	6,842,378	1,988,708	3,019,731	11,850,817
	当期就労支援総事業費	49,074,272	11,311,031	16,459,319	76,844,622
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	合計	49,074,272	11,311,031	16,459,319	76,844,622
	期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	49,074,272	11,311,031	16,459,319	76,844,622

2019年度 貸借対照表

2019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	361,337		
普通預金	6,006,687		
棚卸資産	840,216		
前払金	84,075		
未収収益	9,997,104		
流動資産合計		17,289,419	
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	△ 6,906,417		
固定資産合計		8,037,874	
資産合計			25,327,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,361,424		
、未払消費税	925,500		
預り金	2,849,815		
短期借入金	13,609,011		
流動負債合計		18,745,750	
負債合計			18,745,750
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	3,199,650		
当期正味財産増加額	3,381,893		
正味財産合計		6,581,543	6,581,543
負債及び正味財産合計			25,327,293

2019年度 財産目録

2019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	361,337		
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	201,278		
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	897,103		
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	79,210		
普通預金 三菱銀行代々木上原支店	895,583		
普通預金 八千代銀行笹塚支店	4,000		
普通預金 三菱銀行仙台支店	2,360,782		
普通預金 七十七銀行	1,568,731		
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	840,216		
前払金 法定福利費(雇用保険)前払分	84,075		
未収収益	9,997,104		
流動資産合計		17,289,419	
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	△ 6,906,417		
固定資産合計		8,037,874	
資産合計			25,327,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,361,424		
預り金	2,849,815		
未払消費税	925,500		
短期借入金	13,609,011		
流動負債合計		18,745,750	
負債合計			18,745,750
正味財産合計			6,581,543