

**2020年度 活動計算書**  
自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

特定非営利活動法人ホープ・ワールドワイド

科 目	就労支援事業	その他の事業 (グループホーム)	合計
<b>I 経常収入</b>			
1 受取寄附金			
受取寄附金	3,482,034	-	3,482,034
3 事業収益			
就労支援事業収益			
訓練等給付費収入	39,866,550	-	39,866,550
渋谷区補助金	7,939,000	-	7,939,000
就労支援事業収益(売上)	30,685,383	-	30,685,383
グループホーム事業収益			
グループホーム給付費収入	-	674,373	674,373
グループホーム利用料収入	-	425,380	425,380
4 その他収益			
受取利息	143	9	152
雑収入	8,272,962	21,888	8,294,850
経常収益合計	90,246,072	1,121,650	91,367,722
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,200,000	5,086,731	6,286,731
法定福利費	-	420,049	420,049
賞与	-	60,000	60,000
人件費計	1,200,000	5,566,780	6,766,780
(2) その他経費			
就労支援事業費	80,475,686	-	80,475,686
旅費交通費	-	340,328	340,328
地代家賃	-	5,802,119	5,802,119
消耗品費	-	65,202	65,202
事務用品費	-	1,032,076	1,032,076
保険料	-	43,500	43,500
通信費	-	51,251	51,251
水道光熱費	-	140,696	140,696
支払手数料	-	5,262,476	5,262,476
利用者食費	-	173,360	173,360
修繕費	-	12,000	12,000
ペット費用	-	55,835	55,835
不動産関連手数料	-	671,000	671,000
印刷費	-	1,437	1,437
その他経費計	80,475,686	13,651,280	94,126,966
事業費計	81,675,686	19,218,060	100,893,746
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,273,843	-	2,273,843
賞与	60,000	-	60,000
法定福利費	300,283	-	300,283
人件費計	2,634,126	-	2,634,126
(2) その他経費			
旅費交通費	230,050	-	230,050
消耗品費	32,110	-	32,110
事務用品費	2,175,398	-	2,175,398
保険料	339,360	-	339,360
租税公課	17,250	-	17,250
通信費	439,141	-	439,141
支払手数料	1,243,283	-	1,243,283
リース代	571,464	-	571,464
印刷費	194,611	-	194,611
車両費	3,000	-	3,000
その他経費計	5,245,667	-	5,245,667
管理費計	7,879,793	-	7,879,793
経常費用計	89,555,479	19,218,060	108,773,539
当期経常増減額	690,593	△ 18,096,410	△ 17,405,817
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	-	-	-
<b>IV 経常外費用</b>			
雑損失	1,225,896	-	1,225,896
支払利息	28,105	-	28,105
経常外費用計	1,254,001	-	1,254,001
<b>V 特別利益</b>			
前期損益修正益	319,358	0	319,358
特別利益計	319,358	0	319,358
<b>VI 特別損失</b>			
特別損失計	-	-	-
当期正味財産増減額	△ 244,050	△ 18,096,410	△ 18,340,460
前期繰越正味財産額	2,045,700	4,906,868	6,952,568
次期繰越正味財産額	1,801,650	△ 13,189,542	△ 11,387,892

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4月1日 至 2021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）	区役所（東京）	いちごいちえ（仙台）	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	26,403,499	1,162,258	672,262	14,811,898	28,238,019
就労支援事業活動収益計	26,403,499	1,162,258	672,262	14,811,898	28,238,019
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品棚卸高	-	235,400	-	-	235,400
当期就労支援事業製造原価	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586
当期就労支援事業仕入高	-	-	-	-	-
合計	47,254,103	14,338,394	2,016,442	17,560,047	81,168,986
期末製品棚卸高	-	693,300	-	-	693,300
差引	47,254,103	13,645,094	2,016,442	17,560,047	80,475,686
就労支援事業活動費用計	47,254,103	13,645,094	2,016,442	17,560,047	80,475,686
就労支援事業活動増減差額	△ 20,850,604	△ 12,482,836	△ 1,344,180	△ 2,748,149	△ 52,237,667

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2020年4月1日 至 2021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）	区役所（東京）	いちごいちえ（仙台）	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	392,888	270,144	-	40,000	703,032
2. 当期材料仕入高	8,787,766	422,018	480,154	822,430	10,512,368
計	9,180,654	692,162	480,154	862,430	11,215,400
3. 期末材料棚卸高	692,466	0	100,000	50,000	842,466
当期材料費	8,488,188	692,162	380,154	812,430	10,372,934
II 労務費					
1. 利用者賃金	12,352,162	-	-	-	12,352,162
2. 利用者工賃	-	769,268	43,000	2,590,056	3,402,324
3. 就労支援事業指導員等給与	16,082,183	9,008,752	165,650	9,373,140	34,629,725
4. 就労支援事業指導員等賞与	120,000	90,000	-	530,000	740,000
5. 法定福利費	2,821,828	1,578,471	28,873	1,523,785	5,952,957
6. 福利厚生費	14,320	-	-	24,232	38,552
当期労務費	31,390,493	11,446,491	237,523	14,041,213	57,115,720
III 経費					0
1. 消耗品費	576,490	22,550	485,756	453,604	1,084,796
2. 事務用品費	420,642	90,786	422,128	51,396	933,556
3. 保険料	281,140	-	-	0	281,140
4. 租税公課	4,200	1,050	-	41,600	233,319
4. 地代家賃	-	-	233,319	709,092	233,319
5. 通信運搬費	454,375	11,248	24,108	98,726	489,731
6. 支払手数料	2,086,708	95,720	191,819	324,800	2,374,247
7. 水道光熱費	1,101,369	647,196	-	312,315	1,748,565
9. 旅費交通費	1,111,228	539,531	25,262	607,765	1,676,021
10. リース料	748,931	-	-	-	748,931
11. 車両代	-	-	-	7,800	0
12. 印刷費	11,575	235,207	-	9,421	246,782
13. 修繕費	27,410	0	-	-	27,410
14. その他費用	5,000	0	-	-	5,000
15. 減価償却費	546,354	321,053	16,373	89,885	883,780
当期経費	7,375,422	1,964,341	1,398,765	2,706,404	10,738,528
当期就労支援総事業費	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	63,373,539
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	47,254,103	14,102,994	2,016,442	17,560,047	80,933,586

2020年度 貸借対照表

2021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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	690,677	
普通預金	10,642,411	
棚卸資産	1,535,766	
前払金	1,623,975	
未収収益	10,620,643	
流 動 資 産 合 計		25,113,472
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,954,546	
備品	3,615,081	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,062,928	
固 定 資 産 合 計		8,697,819
資 産 合 計		33,811,291
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,540,991	
未払消費税	127,800	
預り金	1,830,608	
短期借入金	40,699,784	
流 動 負 債 合 計		45,199,183
負 債 合 計		45,199,183
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,952,568	
当期正味財産減少額	△ 18,340,460	
正 味 財 産 合 計		△ 11,387,892
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		33,811,291

2020年度 財産目録

2021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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	690,677	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	4,727,488	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	47,220	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	2	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	936,765	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	718,677	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	100	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	5	
普通預金 仙台銀行	2,889,491	
普通預金 七十七銀行	1,322,663	
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	1,535,766	
前払金	1,623,975	
未収収益	10,620,643	
流動資産合計		25,113,472
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,954,546	
備品	3,615,081	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,062,928	
固定資産合計		8,697,819
資産合計		33,811,291
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,540,991	
未払消費税	127,800	
預り金	1,830,608	
短期借入金	40,699,784	
流動負債合計		45,199,183
負債合計		45,199,183
正味財産合計		△ 11,387,892