

2021年度 活動計算書
自 2021年4月1日 至 2022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

科 目	就労支援事業	その他の事業 (グループホーム)	合計
I 経常収入			
1) 受取寄附金			
受取寄附金	4,375,477	-	4,375,477
2) 事業収益			
就労支援事業収益			
1. 訓練等給付費収入	44,010,000	-	44,010,000
2. 渋谷区補助金	9,478,000	-	9,478,000
3. 就労支援事業収益(売上)	56,036,339	-	56,036,339
グループホーム事業収益			
1. グループホーム給付費収入	-	19,218,776	19,218,776
2. グループホーム利用料収入	-	5,659,437	5,659,437
3) その他収益			
受取利息	83	42	125
雑収入	7,246	358,180	365,426
経常収益合計	113,907,145	25,236,435	139,143,580
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
1. 給与手当	1,200,000	15,157,606	16,357,606
2. 法定福利費	-	1,197,318	1,197,318
3. 福利厚生費	-	7,169	7,169
4. 賞与	-	240,000	240,000
人件費計	1,200,000	16,602,093	17,802,093
(2) その他経費			
1. 就労支援事業費	109,252,563	-	109,252,563
2. 旅費交通費	-	891,587	891,587
3. 地代家賃	-	6,132,524	6,132,524
4. 消耗品費	-	243,915	243,915
5. 事務用品費	-	959,949	959,949
6. 保険料	-	-	-
7. 通信費	-	195,812	195,812
8. 水道光熱費	-	816,215	816,215
9. 支払手数料	-	1,942,853	1,942,853
10. 修繕費	-	1,051,228	1,051,228
11. 利用者食費	-	1,150,435	1,150,435
12. ペット費用	-	161,122	161,122
13. 印刷費	-	12,818	12,818
14. 研修費	-	80,220	80,220
15. 雑費	-	38,947	38,947
16. 減価償却費	-	30,401	30,401
事業費計	109,252,563	13,708,026	122,960,589
2 管理費			
(1) 人件費			
1. 給与手当	2,947,113	-	2,947,113
2. 賞与	70,000	-	70,000
3. 福利厚生費	7,010	-	7,010
4. 法定福利費	261,383	-	261,383
人件費計	3,285,506	-	3,285,506
(2) その他経費			
1. 旅費交通費	215,452	-	215,452
2. 消耗品費	13,256	-	13,256
3. 事務用品費	51,540	-	51,540
4. 保険料	440,490	-	440,490
5. 租税公課	22,850	-	22,850
6. 通信費	342,192	-	342,192
7. 支払手数料	967,246	-	967,246
8. リース代	561,625	-	561,625
9. 印刷費	177,716	-	177,716
10. 交際費	15,000	-	15,000
11. 研修費	160,000	-	160,000
12. 修繕費	17,688	-	17,688
13. 車両費	76,553	-	76,553
14. 雑費	190	-	190
その他経費計	3,061,798	-	3,061,798
管理費計	6,347,304	-	6,347,304
経常費用計	116,799,867	30,310,119	147,109,986
当期経常増減額	△ 2,892,722	△ 5,073,684	△ 7,966,406
III 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
IV 経常外費用			
1. 雑損失	1,017,983	-	1,017,983
2. 支払利息	28,729	3,814	32,543
経常外費用計	1,046,712	3,814	1,050,526
V 特別利益			
1. 前期損益修正益	59,920	-	59,920
特別利益計	59,920	-	59,920
VI 特別損失			
1. 前期損益修正損	83,975	-	83,975
2. 固定資産除却損	58,968	-	58,968
特別損失計	142,943	-	142,943
当期正味財産増減額	△ 4,022,457	△ 5,077,498	△ 9,099,955
前期繰越正味財産額	1,801,650	△ 13,189,542	△ 11,387,892
次期繰越正味財産額	△ 2,220,807	△ 18,267,040	△ 20,487,847

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2021年4月1日 至 2022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	34,138,123	1,378,877	17,874,746	2,644,593	56,036,339
	就労支援事業活動収益計	34,138,123	1,378,877	17,874,746	2,644,593	56,036,339
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品棚卸高	-	693,300	-	-	693,300
	当期就労支援事業製造原価	51,618,934	14,886,717	26,549,377	15,927,635	108,982,663
	当期就労支援事業仕入高	-	-	-	-	-
	合計	51,618,934	15,580,017	26,549,377	15,927,635	109,675,963
	期末製品棚卸高	-	423,400	-	-	423,400
	差引	51,618,934	15,156,617	26,549,377	15,927,635	109,252,563
	就労支援事業活動費用計	51,618,934	15,156,617	26,549,377	15,927,635	109,252,563
	就労支援事業活動増減差額	△ 17,480,811	△ 13,777,740	△ 8,674,631	△ 13,283,042	△ 53,216,224

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2021年4月1日 至 2022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	692,466	-	100,000	50,000	842,466
2.	当期材料仕入高	11,353,875	190,475	6,040,861	729,578	18,314,789
	計	12,046,341	190,475	6,140,861	779,578	19,157,255
3.	期末材料棚卸高	1,462,344	52,826	219,487	50,000	1,784,657
	当期材料費	10,583,997	137,649	5,921,374	729,578	17,372,598
II 労務費						
1.	利用者賃金	15,227,961	-	-	-	15,227,961
2.	利用者工賃	-	1,024,270	1,169,875	2,354,150	4,548,295
3.	就労支援事業指導員等給与	14,667,448	9,318,664	11,081,256	8,290,668	43,358,036
4.	就労支援事業指導員等賞与	200,000	150,000	90,000	500,000	940,000
5.	法定福利費	2,633,000	1,537,875	1,409,702	1,268,349	6,848,926
6.	福利厚生費	28,658	26,412	-	21,348	76,418
	当期労務費	32,757,067	12,057,221	13,750,833	12,434,515	70,999,636
III 経費						
1.	消耗品費	853,008	29,183	537,698	154,200	1,574,089
2.	事務用品費	366,606	19,252	438,516	48,527	872,901
3.	保険料	202,080	2,500	-	124,180	328,760
4.	租税公課	920	-	4,000	-	4,920
5.	地代家賃	-	-	1,399,920	709,092	2,109,012
6.	通信運搬費	594,043	8,935	594,099	116,301	1,313,378
7.	支払手数料	2,329,552	227,092	641,774	332,038	3,530,456
8.	水道光熱費	1,246,172	732,287	967,271	351,613	3,297,343
9.	旅費交通費	1,245,654	1,139,367	858,977	643,389	3,887,387
10.	リース料	766,956	-	1,299,593	-	2,066,549
11.	車両代	-	-	-	76,700	76,700
12.	印刷費	47,906	287,092	36,739	2,407	374,144
13.	修繕費	144,000	-	-	4,700	148,700
14.	研修費	22,008	-	-	41,304	63,312
15.	雑費	40,096	-	350	-	40,446
16.	減価償却費	418,869	246,139	98,233	159,091	922,332
	当期経費	8,277,870	2,691,847	6,877,170	2,763,542	20,610,429
	当期就労支援総事業費	51,618,934	14,886,717	26,549,377	15,927,635	108,982,663
	期首仕掛品棚卸高	-	-	-	-	-
	合計	51,618,934	14,886,717	26,549,377	15,927,635	108,982,663
	期末仕掛品棚卸高	-	-	-	-	-
	就労支援事業費	51,618,934	14,886,717	26,549,377	15,927,635	108,982,663

2021年度 貸借対照表

2022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	689,812		
普通預金	9,135,379		
棚卸資産	2,208,057		
前払金	1,618,432		
未収収益	18,963,986		
流動資産合計		32,615,666	
2 固定資産			
建物付属設備	10,191,120		
車両運搬具	1,954,546		
備品	3,905,803		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,706,079		
固定資産合計		8,345,390	
資産合計			40,961,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,278,522		
未払消費税	2,358,700		
預り金	1,139,897		
短期借入金	9,188,000		
流動負債合計		15,965,119	
2 固定負債			
長期借入金	45,483,784		
固定負債合計		45,483,784	
負債合計			61,448,903
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 11,387,892		
当期正味財産減少額	△ 9,099,955		
正味財産合計		△ 20,487,847	△ 20,487,847
負債及び正味財産合計			40,961,056

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在
 特定非営利活動法人
 ホープワールワイド・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	689,812	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	551,932	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	127,683	
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	1,708,718	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	1,483,143	
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 きらぼし銀行	2,000	
普通預金 仙台銀行	1,220,900	
普通預金 七十七銀行	4,040,896	
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	2,208,057	
前払金	1,618,432	
未収収益	18,963,986	
流 動 資 産 合 計		32,615,666
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	1,954,546	
備品	3,905,803	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 7,706,079	
固 定 資 産 合 計		8,345,390
資 産 合 計		40,961,056
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,278,522	
未払消費税	2,358,700	
預り金	1,139,897	
短期借入金	9,188,000	
流 動 負 債 合 計		15,965,119
2 固定負債		
長期借入金	45,483,784	
固 定 負 債 合 計		45,483,784
負 債 合 計		61,448,903
正 味 財 産 合 計		△ 20,487,847