

2023年度 活動計算書
自 2023年4月1日 至 2024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	共同生活援助事業	合計
I 経常収入			
1 受取寄附金			
(1) 受取寄附金	1,664,339	1,165,038	2,829,377
2 事業収益			
(1) 就労支援事業収益			
1. 訓練等給付費収入	70,213,468	-	70,213,468
2. 渋谷区補助金	8,160,000	-	8,160,000
3. 就労支援事業収益(売上)	59,130,045	-	59,130,045
(2) 共同生活援助事業収益			
1. 共同生活援助事業給付費収入	-	31,702,652	31,702,652
2. 共同生活援助事業利用料収入	-	10,281,501	10,281,501
3 その他収益			
1. 受取利息	69	17	86
2. 雑収入	491,938	446,563	938,501
経常収益合計	139,659,859	43,595,771	183,255,630
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
1. 給与手当	48,874,805	19,460,149	68,334,954
2. 法定福利費	7,791,441	1,338,274	9,129,715
3. 福利厚生費	48,777	7,337	56,114
4. 賞与	1,314,667	387,250	1,701,917
人件費計	58,029,690	21,193,010	79,222,700
(2) その他経費			
1. 就労支援事業費	69,776,241	-	69,776,241
2. 旅費交通費	-	583,032	583,032
3. 地代家賃	-	6,676,380	6,676,380
4. 消耗品費	-	285,122	285,122
5. 事務用品費	-	12,451	12,451
6. 通信費	-	174,244	174,244
7. 水道光熱費	-	1,275,317	1,275,317
8. 支払手数料	-	1,744,473	1,744,473
9. 修繕費	-	40,000	40,000
10. 利用者食費	-	2,034,976	2,034,976
11. ペット費用	-	117,997	117,997
12. 印刷費	-	6,751	6,751
13. 不動産関連手数料	-	30,000	30,000
14. 減価償却費	-	72,965	72,965
その他経費計	69,776,241	13,053,708	82,829,949
事業費計	127,805,931	34,246,718	162,052,649
2 管理費			
(1) 人件費			
1. 給与手当	5,037,256	3,526,079	8,563,335
2. 賞与	34,706	24,294	59,000
3. 法定福利費	454,682	318,278	772,960
4. 福利厚生費	2,739	1,917	4,656
人件費計	5,529,383	3,870,568	9,399,951
(2) その他経費			
1. 旅費交通費	225,484	157,838	383,322
2. 消耗品費	1,444	1,011	2,455
3. 事務用品費	64,381	45,066	109,447
4. 保険料	410,953	287,667	698,620
5. 租税公課	1,324	926	2,250
6. 通信費	120,878	84,615	205,493
7. 支払手数料	1,653,594	1,157,515	2,811,109
8. リース代	280,273	196,191	476,464
9. 印刷費	331,958	232,371	564,329
10. 交際費	17,709	12,397	30,106
11. 研修費	34,278	23,995	58,273
12. 会議費	5,123	3,586	8,709
その他経費計	3,147,398	2,203,179	5,350,577
管理費計	8,676,781	6,073,747	14,750,528
経常費用計	136,482,712	40,320,465	176,803,177
当期経常増減額	3,177,147	3,275,306	6,452,453
III 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
IV 経常外費用			
1. 雑損失	1,225,468	857,827	2,083,295
2. 支払利息	13,750	11,168	24,918
経常外費用計	1,239,217	868,996	2,108,213
V 特別利益			
特別利益計	-	-	-
VI 特別損失			
1. 前期損益修正損	308,706	794,227	1,102,933
特別損失計	308,706	794,227	1,102,933
当期正味財産増減額	1,629,224	1,612,083	3,241,307
前期繰越正味財産額	△ 8,319,598	△ 11,957,767	△ 20,277,365
次期繰越正味財産額	△ 6,690,374	△ 10,345,684	△ 17,036,058

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 2023年4月1日 至 2024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	29,329,558	3,101,129	23,526,207	3,173,151	59,130,045
	就労支援事業活動収益計	29,329,558	3,101,129	23,526,207	3,173,151	59,130,045
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品棚卸高	-	355,318	-	-	355,318
	当期就労支援事業製造原価	35,064,361	5,181,422	23,824,100	5,646,670	69,716,553
	当期就労支援事業仕入高	-	-	-	-	-
	合計	35,064,361	5,536,740	23,824,100	5,646,670	70,071,871
	期末製品棚卸高	-	295,630	-	-	295,630
	差引	35,064,361	5,241,110	23,824,100	5,646,670	69,776,241
	就労支援事業活動費用計	35,064,361	5,241,110	23,824,100	5,646,670	69,776,241
	就労支援事業活動増減差額	△ 5,734,803	△ 2,139,981	△ 297,893	△ 2,473,519	△ 10,646,196

就労支援事業明細書(多機能事業所等用)

自 2023年4月1日 至 2024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	1,099,896	-	182,589	22,310	1,304,795
2. 当期材料仕入高	10,716,435	421,236	8,419,660	638,028	20,195,359
計	11,816,331	421,236	8,602,249	660,338	21,500,154
3. 期末材料棚卸高	862,977	81,266	232,517	30,000	1,206,760
当期材料費	10,953,354	339,970	8,369,732	630,338	20,293,394
II 労務費					
1. 利用者賃金	16,989,792	-	-	-	16,989,792
2. 利用者工賃	-	1,457,406	4,565,268	2,428,518	8,451,192
3. 就労支援事業指導員等給与	-	-	1,472,276	-	1,472,276
4. 就労支援事業指導員等賞与	-	-	10,000	-	10,000
5. 法定福利費	-	-	252,709	-	252,709
当期労務費	16,989,792	1,457,406	6,300,253	2,428,518	27,175,969
III 経費					
1. 消耗品費	794,100	49,866	665,783	129,678	1,639,427
2. 事務用品費	589,506	136,078	459,626	71,642	1,256,852
3. 保険料	164,760	-	-	99,000	263,760
4. 租税公課	2,800	-	-	14,600	17,400
5. 地代家賃	-	-	1,471,212	709,092	2,180,304
6. 通信運搬費	457,985	93,502	661,706	161,979	1,375,172
7. 支払手数料	758,104	117,011	807,269	76,940	1,759,324
8. 水道光熱費	1,217,156	715,236	1,844,505	313,872	4,090,769
9. 旅費交通費	1,634,054	1,504,366	1,693,610	749,417	5,581,447
10. リース料	678,636	-	1,412,304	-	2,090,940
11. 車両代	118,991	-	-	78,407	197,398
12. 印刷費	71,287	453,480	39,867	5,783	570,417
13. 研修費	123,750	16,000	-	18,313	158,063
14. 交際費	2,100	-	-	-	2,100
15. 減価償却費	507,986	298,507	98,233	159,091	1,063,817
当期経費	7,121,215	3,384,046	9,154,115	2,587,814	22,247,190
当期就労支援総事業費	35,064,361	5,181,422	23,824,100	5,646,670	69,716,553
期首仕掛品棚卸高	-	-	-	-	-
合計	35,064,361	5,181,422	23,824,100	5,646,670	69,716,553
期末仕掛品棚卸高	-	-	-	-	-
就労支援事業費	35,064,361	5,181,422	23,824,100	5,646,670	69,716,553

2023年度 貸借対照表

2024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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	677,154		
普通預金	10,045,585		
棚卸資産	1,502,390		
前払金	1,635,715		
未収収益	23,489,800		
流 動 資 産 合 計		37,350,644	
2 固定資産			
建物付属設備	10,191,120		
車両運搬具	954,546		
備品	4,081,378		
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 8,958,878		
固 定 資 産 合 計		6,268,166	
資 産 合 計			43,618,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,918,285		
未払消費税	1,887,200		
預り金	1,189,383		
短期借入金	8,660,000		
流 動 負 債 合 計		15,654,868	
2 固定負債			
長期借入金	45,000,000		
固 定 負 債 合 計		45,000,000	
負 債 合 計			60,654,868
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 20,277,365		
当期正味財産減少額	3,241,307		
正 味 財 産 合 計		△ 17,036,058	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			43,618,810

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在
 特定非営利活動法人
 ホープワールド・ホワイト・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	677,154	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	981,614	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	1,326,984	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	637,484	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	3,119,771	
普通預金 三菱UFJ銀行代々木上原支店	1,169,641	
普通預金 きらぼし銀行笹塚支店	630	
普通預金 仙台銀行	1,684,722	
普通預金 七十七銀行	1,124,739	
棚卸資産 就労支援事業棚卸資産	1,502,390	
前払金	1,635,715	
未収収益	23,489,800	
流動資産合計		37,350,644
2 固定資産		
建物付属設備	10,191,120	
車両運搬具	954,546	
備品	4,081,378	
車両運搬具・備品減価償却累計額	△ 8,958,878	
固定資産合計		6,268,166
資産合計		43,618,810
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,918,285	
未払消費税	1,887,200	
預り金	1,189,383	
短期借入金	8,660,000	
流動負債合計		15,654,868
2 固定負債		
長期借入金	45,000,000	
固定負債合計		45,000,000
負債合計		60,654,868
正味財産合計		△ 17,036,058