

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 貸借対照表

単位:円

	平成24年 自 平成24年4月1日～至 平成25年3月31日	平成25年 自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日	平成26年 自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	972,652,151	929,745,855	1,059,154,555
受取手形			939,092
売掛金	629,665,001	934,977,907	1,342,305,274
商品	24,344	243,075	874,125
原材料	1,221,559	1,708,465	1,960,889
貯蔵品	328,321	96,813	91,500
短期貸付金	6,999,503	1,214,936	1,592,374
預け金	424,530	615,100	1,451,490
立替金	76,650,655	24,407,255	127,011,846
未収収益		566,321	4,298,865
前払費用	26,688,005	34,988,961	52,098,124
仮払金	5,278,934	10,773,338	16,855,117
未収金	24,655,800	12,350,919	23,003,330
貸倒引当金	-3,930,000	-5,680,000	-8,150,000
流動資産合計	1,740,658,803	1,946,008,945	2,623,486,581
固定資産			
有形固定資産			
建物	1,300,000	1,300,000	10,870,000
建物減価償却累計額	-839,583	-1,164,583	-1,465,879
建物付属設備	111,677,519	140,806,184	179,025,675
建物付属設備減価償却累計額	-56,484,718	-61,593,327	-76,187,480
車両運搬具	19,336,648	25,624,911	42,705,315
車両運搬具減価償却累計額	-13,996,374	-20,419,207	-29,226,726
機械装置	5,163,800	8,274,700	8,274,700
機械装置減価償却累計	-1,667,300	-3,434,198	-4,704,446
工具器具備品	33,368,334	35,272,684	39,992,513
工具器具備品減価償却累計	-22,708,458	-26,533,815	-30,490,176
一括償却資産	1,657,169	2,967,819	3,845,945
建物仮勘定	15,692,825	18,782,900	14,687,736
有形固定資産合計	92,499,862	119,884,068	157,327,177
無形固定資産			
電話加入権	197,040	197,040	197,040
ソフトウェア	712,487	2,922,208	2,232,405
無形固定資産合計	909,527	3,119,248	2,429,445
その他固定資産			
外部出資金	12,000	26,000	27,000
保証金・敷金	55,955,832	64,381,056	88,258,057
その他固定資産合計	55,967,832	64,407,056	88,285,057
固定資産合計	149,377,221	187,410,372	248,041,679
資産の部合計	1,890,036,024	2,133,419,317	2,871,528,260
負債の部			
流動負債			
買掛金	34,847,511	39,495,457	48,941,914
短期借入金	1,135,046	941,571	450,546,749
未払金	579,494,566	407,371,322	551,839,701
未払法人税等	10,834,200	53,869,400	25,842,250
未払消費税等	13,029,152	30,759,300	114,808,200
未払費用	39,951,151	64,869,488	37,533,429
未払賃金	310,791,907	387,011,455	401,932,924
賞与引当金	5,530,870	4,507,920	4,184,864
前受金	14,781,404	25,876,830	9,518,821
仮受金	15,683,676	3,672,047	3,749,466
預り金	39,773,366	27,961,001	48,304,113
給与天引預り金	65,573,312	93,387,538	81,294,450
新聞代預り金	4,256,320	5,453,400	6,482,133
流動負債合計	1,135,682,481	1,145,176,729	1,784,979,014
固定負債			
長期借入金	486,374,738	622,425,525	659,810,551
預り積立金	57,894,145	63,030,693	76,471,037
協力債	30,470,000	28,542,000	33,354,000
固定負債合計	574,738,883	713,998,218	769,635,588
負債の部合計	1,710,421,364	1,859,174,947	2,554,614,602
正味財産の部			
次期繰越正味財産	179,614,660	274,244,370	316,913,658
正味財産の部合計	179,614,660	274,244,370	316,913,658
負債及び正味財産合計	1,890,036,024	2,133,419,317	2,871,528,260

	平成24年 自 平成24年4月1日～至 平成25年3月31日	平成25年 自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日	平成26年 自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日
流動比率(%)	153%	170%	147%
当座比率(%)	143%	164%	136%
自己資本比率(%)	10%	13%	11%
固定比率(%)	83%	68%	78%

※指標の説明

分析指標	算式	説明
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	安全性の分析(短期的な支払能力) 1年以内に支出や返済をしなければならない流動負債に対して、1年以内に収入となっている現金等がどのくらいあるかを示します。 ○比率の見方 高いほうがよい。最低でも、120%以上
当座比率	$\frac{\text{当座資産}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	安全性の分析(当座の支払能力) 1年以内に支出や返済をしなければならない流動負債に対して、流動資産の中でも特に換金性の高い現金等がどのくらいあるかを示します。 ○比率の見方 高いほうがよい。最低でも、80%以上
自己資本比率	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100\%$	安全性の分析(資金調達の健全度) 資金の調達で、支払いや返済を必要としない自己資本によりどのくらい賄われているかを示します。 ○比率の見方 高いほうがよい。最低でも、20%以上
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100\%$	安全性の分析(長期的な資金の安全性) 固定資産が、支払いや返済を必要としない自己資本によりどのくらい賄われているかを示します。 ○比率の見方 低いほうがよい。100%以下

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 損益計算書

単位:円

	平成24年 自 平成24年4月1日～ 至 平成25年3月31日	平成25年 自 平成25年4月1日～ 至 平成26年3月31日	平成26年 自 平成26年4月1日～ 至 平成27年3月31日
売上高(事業活動収入)	7,447,445,588	8,738,432,485	9,526,142,985
売上原価(事業活動原価)	6,760,694,811	7,896,683,967	8,591,447,277
売上総利益(事業活動総利益)	686,750,777	841,748,518	934,695,708
事務費(法人運営維持費)	684,259,724	691,731,164	880,893,237
営業利益(事業利益)	2,491,053	150,017,354	53,802,471
営業外収益(事業活動外収益)	16,402,420	13,193,042	7,561,699
営業外費用(事業活動外費用)	10,898,998	856,973	1,429,003
経常利益	7,994,475	162,353,423	59,935,167
特別利益	34,841,556	10,892,396	114,489,346
特別損失	26,177,422	25,329,209	105,768,475
税引前当期純利益	16,658,609	147,916,610	68,656,038
法人税等調整額	9,808,550	53,286,900	25,986,750
当期純利益	6,850,059	94,629,710	42,669,288

	平成24年 自 平成24年4月1日～ 至 平成25年3月31日	平成25年 自 平成25年4月1日～ 至 平成26年3月31日	平成26年 自 平成26年4月1日～ 至 平成27年3月31日
売上総利益率(%)	9%	10%	10%
営業利益率(%)	0%	2%	1%
経常利益率(%)	0%	2%	1%

※用語の説明

	算式	説明
売上総利益率	$\frac{\text{売上総利益}}{\text{純売上高}} \times 100\%$	収益性の分析(利益率) 売上高に占める売上げ総利益割合を示します。 ○判断基準 高いほうがよい。
営業利益率	$\frac{\text{営業利益}}{\text{純売上高}} \times 100\%$	収益性の分析(営業活動による利益率、営業能率) 売上高に占める営業利益の割合を示します。 ○判断基準 高いほうがよい。
経常利益率	$\frac{\text{経常利益}}{\text{純売上高}} \times 100\%$	収益性の分析(全般的な経営活動に関する利益率) 売上高に占める経常利益の割合を示します。 ○判断基準 高いほうがよい。

白井市西白井複合センター 価格・労働環境資料(特定非営利活動法人ワーカーズコープ)

収入

単位:千円

	平成28年度	平成29年度	平成30年度
1.指定管理料	34,800	34,800	34,800
2.施設利用料収入	3,500	3,550	3,600
3.自主事業収入	540	645	680
4.その他収入	250	255	260
合計	39,090	39,250	39,340

支出

人件費	(1)常勤職員	19,946	19,946	19,946
	(2)臨時職員	6,026	6,026	6,026
	人件費合計	25,972	25,972	25,972
施設管理費	1.需用費			
	(1)消耗品費	180	200	210
	(2)事務用品費	60	60	65
	(3)印刷製本費	200	210	215
	(4)光熱水費	4,240	4,250	4,260
	2.役務費			
	(1)通信運搬費	290	300	310
	(2)手数料	20	20	20
	(3)備品費	82	60	60
	(4)会議・研修・交通費	170	150	150
	(5)保険料	120	120	130
	(6)放送受信料	15	15	15
	3.委託費			
	(1)エレベーター保守	460	460	460
	(2)空調設備保守	300	300	300
	(3)GHP保守管理	510	510	510
	(4)害虫防除	90	90	100
	(5)植木管理委託	100	100	100
	(6)施設警備	300	300	300
	(7)自家用電気工作物保守	130	130	130
	(8)自動ドア保守	75	75	75
	(9)消防設備保守	190	190	190
	(10)定期清掃委託	210	210	210
	(11)廃棄物処理	30	30	30
	(12)高架水槽保守	90	90	90
	(13)水質検査	19	19	19
	(14)修繕費	150	150	150
4.使用料	25	25	25	
5.賃借料	180	180	185	
6.公課費	1,727	1,727	1,727	
施設管理費合計	9,963	9,971	10,036	
事業費	公民館			
	(1)消耗品費	100	100	100
	(2)報償費	50	50	50
	(3)通信費	30	30	30
	小計	180	180	180
	児童館			
	(1)消耗品費	300	300	300
	(2)報償費	200	200	200
	(3)通信費	30	30	30
	小計	530	530	530
	老人憩いの家			
	(1)消耗品費	22	22	22
	(2)報償費	20	20	20
	(3)通信費	5	5	5
	小計	47	47	47
事業費合計	757	757	757	
組織維持管理費(本部経費、指導・管理人件費)	2,398	2,550	2,575	
支出合計	39,090	39,250	39,340	

支出比率	人件費	66.4%	66.2%	66.0%
	施設管理費	25.5%	25.4%	25.5%
	事業費	1.9%	1.9%	1.9%
	一般管理費	6.1%	6.5%	6.5%
	合計	100.0%	100.0%	100.0%

指定管理料(3年間)	
市の見込み額(3年間)	104,409
各団体の提案額(3年間)	104,400
削減割合	99.99%