

会計別正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

税込
累計
単位：円

労働者協同組合ワーカーズコープちば

科目	収益会計	公益会計	WAM助成会計	民間シェルター 会計	法人（本部） 会計	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
売上高	576,800,003	27,693,719	0	20,000	2,500	604,516,222
受取会費	81,200	2,020,000	0	0	1,000	2,102,200
助成金	2,663,138	1,739,940	5,688,000	2,682,189	0	12,773,267
受取寄付金	0	3,808,854	0	0	11,000	3,819,854
経常収益計	579,544,341	35,262,513	5,688,000	2,702,189	14,500	623,211,543
(2) 経常費用						
給料手当	326,928,261	23,186,904	1,519,984	0	35,724,859	387,360,008
賞与	2,408,122	173,906	0	0	323,968	2,905,996
法定福利費	36,866,381	2,967,743	0	0	6,613,086	46,447,210
福利厚生費	2,381,666	53,130	0	0	1,841,314	4,276,110
交際費	58,431	10,589	0	0	191,176	260,196
会議費	214,299	34,445	0	0	442,330	691,074
旅費交通費	3,828,195	659,117	1,852,646	0	862,060	7,202,018
通信費	8,586,334	717,963	1,950	54,503	1,459,958	10,820,708
修繕費	9,075	0	0	0	0	9,075
消耗品費	8,747,295	1,293,878	961,633	103,169	972,206	12,078,181
事務用品費	7,681	0	0	0	-900	6,781
水道光熱費	4,056,335	903,797	0	152,167	643,294	5,755,593
新聞図書費	92,499	0	0	0	1,860	94,359
諸会費	150,575	10,950	0	0	3,297,590	3,459,115
支払手数料	1,770,282	39,816	1,045	10,275	601,605	2,423,023
車両費	2,399,311	1,633,160	0	0	343,905	4,376,376
地代家賃	25,034,091	5,648,360	0	1,267,587	4,327,100	36,277,138
賃借料	447,350	48,928	124,936	0	243,892	865,106
リース料	7,488,800	1,546,380	0	0	1,212,052	10,247,232
保険料	2,223,674	446,830	0	0	580,331	3,250,835
租税公課	9,412,400	68,100	0	0	22,940,944	32,421,444
支払報酬	1,776,265	0	0	0	539,000	2,315,265
雑費	200	0	4,081	0	0	4,281
通勤費	9,797,196	1,317,698	0	0	869,211	11,984,105
研修費	210,669	0	0	0	90,659	301,328
減価償却費	864,869	0	0	0	0	864,869
外注費	6,934,027	165,152	0	319,088	42,000	7,460,267
広告宣伝費	2,684,579	569,833	0	0	788,582	4,042,994
システム利用料	2,418,093	738,406	0	0	729,086	3,885,585
荷造運賃	0	1,484,022	0	0	0	1,484,022
謝金	953,472	1,500	882,000	0	10,000	1,846,972
役員報酬	0	0	0	0	5,138,450	5,138,450
利用者工賃	74,425	0	0	0	0	74,425
仕入高	5,095,949	0	0	0	66,008	5,161,957
経常費用計	473,920,801	43,720,607	5,348,275	1,906,789	90,895,626	615,792,098
評価損益等調整前当期経常増減額	105,623,540	-8,458,094	339,725	795,400	-90,881,126	7,419,445
期首商品棚卸高	-246,626	0	0	0	0	-246,626
期末商品棚卸高	180,526	0	0	0	0	180,526
評価損益等計	-66,100	0	0	0	0	-66,100
当期経常増減額	105,557,440	-8,458,094	339,725	795,400	-90,881,126	7,353,345
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	14,599	0	0	0	14,599
受取利息	0	0	0	0	105,386	105,386
受取配当金	0	0	0	0	1,388	1,388
雑収入	166,126	156,000	0	0	49,280	371,406
経常外収益計	166,126	170,599	0	0	156,054	492,779
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	9	0	0	0	0	9
雑損失	102,015	1,000	0	727,929	1,584,044	2,414,988
経常外費用計	102,024	1,000	0	727,929	1,584,044	2,414,997
当期経常外増減額	64,102	169,599	0	-727,929	-1,427,990	-1,922,218
税引前当期一般正味財産増減額	105,621,542	-8,288,495	339,725	67,471	-92,309,116	5,431,127
法人税等	2,909,000	0	0	0	0	2,909,000
当期一般正味財産増減額	102,712,542	-8,288,495	339,725	67,471	-92,309,116	2,522,127
一般正味財産期首残高	29,919,951	0	0	0	0	29,919,951
他会計振替額	-110,190,415	8,288,495	-339,725	-67,471	102,309,116	0
利益準備金振替	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
就労創出振替	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
教育繰越金振替	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	22,442,078	0	0	0	0	22,442,078
II 指定正味財産増減の部						
出資金	610,000	0	0	0	0	610,000
出資準備金	95,500	0	0	0	0	95,500
利益準備金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
就労創出等積立	953,344	0	0	0	0	953,344
教育繰越金	794,077	0	0	0	0	794,077
当期指定正味財産増減額	10,452,921	0	0	0	0	10,452,921
指定正味財産期首残高	85,201,417	0	0	0	0	85,201,417
指定正味財産期末残高	95,654,338	0	0	0	0	95,654,338
III 正味財産期末残高	118,096,416	0	0	0	0	118,096,416

貸借対照表

2026年 3月31日現在

労働者協同組合ワーカーズコープちば

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,718,405	66,267,332	△ 13,548,927
現金	2,277,919	1,797,910	480,009
普通預金	46,729,819	58,145,578	△ 11,415,759
当座預金	3,710,667	6,323,844	△ 2,613,177
売掛金	73,103,898	71,231,499	1,872,399
未収入金	1,935,219	109,745	1,825,474
前払金	100,000	449,516	△ 349,516
商品	180,526	246,626	△ 66,100
ガソリン立替金	359,129	466,992	△ 107,863
立替金	2,748,455	792,173	1,956,282
仮払金	1,797,131	1,671,457	125,674
流動資産合計	132,942,763	141,235,340	△ 8,292,577
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	113,156	339,787	△ 226,631
工具器具備品	2,419,131	2,006,279	412,852
電話加入権	297,900	297,900	0
敷金	4,752,870	4,545,870	207,000
外部出資	335,000	335,000	0
長期前払費用	442,640	442,640	0
リサイクル料金	18,620	18,620	0
差入保証金	1,792,626	1,792,626	0
その他固定資産合計	10,171,944	9,778,723	393,221
固定資産合計	10,171,944	9,778,723	393,221
資産合計	143,114,707	151,014,063	△ 7,899,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	251,703	341,852	△ 90,149
短期借入金	150,000	150,000	0
未払金	813,018	7,265,841	△ 6,452,823
未払費用	4,372,797	1,745,864	2,626,933
預り金	6,024,773	2,719,866	3,304,907
仮受金	0	6,108,716	△ 6,108,716
未払法人税等	2,909,000	3,744,800	△ 835,800
未払消費税等	9,268,600	10,057,300	△ 788,700
流動負債合計	23,789,891	32,134,239	△ 8,344,348
2. 固定負債			
長期借入金	1,228,400	1,228,400	0
固定負債合計	1,228,400	1,228,400	0
負債合計	25,018,291	33,362,639	△ 8,344,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	59,940,000	59,330,000	610,000
出資準備金	576,789	481,289	95,500
利益準備金	29,591,850	21,591,850	8,000,000
就労創出等積立金	2,951,204	1,997,860	953,344
教育繰越金	2,594,495	1,800,418	794,077
指定正味財産合計	95,654,338	85,201,417	10,452,921
2. 一般正味財産			
正味財産合計	22,442,078	32,450,007	△ 10,007,929
正味財産合計	118,096,416	117,651,424	444,992
負債及び正味財産合計	143,114,707	151,014,063	△ 7,899,356

2026年 5月15日 09:42:50