

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,992,650		
未収入金	33,548,610		
立替金	12,612		
前払費用	61,740		
流動資産合計		47,615,612	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付属設備	5,696,396		
車両運搬具	2,128,116		
工具器具備品	3,627,815		
有形固定資産計	11,452,327		
(2) 投資その他の資産			
敷金	250,000		
保証金	3,000,000		
リサイクル預託金	58,950		
投資その他固定資産合計	3,308,950		
固定資産合計		14,761,277	
資産合計			62,376,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,062,653		
未払消費税	2,020,300		
預り金	198,260		
流動負債合計		10,281,213	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,281,213
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,206,470	
当期正味財産増減額		#REF!	
正味財産合計			#REF!
負債及び正味財産合計			#REF!

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み経理方式によっています。

# 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー  
単位：円

科目		金額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
就労支援事業	64,528,413		
障害者雇用報奨金	7,560,000	72,088,413	
2. 受取助成金等			
訓練等給付費	59,547,985		
特定求職者開発助成金	900,000		
就労継続支援 A 型設置促進特別加算費	6,845,614	67,293,599	
3. その他収益			
受取利息	287		
雑収入	3,633,703	3,633,990	
経常収益計			143,016,002
II 経常費用			
1. 事業費支出			
(1) 人件費			
利用者賃金	54,627,864		
法定福利費	7,220,807		
人件費計	61,848,671		
(2) その他経費			
福利厚生費	2,000,000		
外注費	8,876,331		
その他経費計	10,876,331		
事業費計		72,725,002	
2. 管理費支出			
(1) 人件費			
指導員等給与	42,338,237		
法定福利費	7,096,745		
人件費計	49,434,982		
(2) その他経費			
福利厚生費	2,027,787		
事務委託費	1,048,800		
交際費	124,690		
会議費	29,960		
旅費交通費	124,000		
通信費	333,673		
消耗品費	2,076,844		
修繕費	105,632		
水道光熱費	1,073,969		
諸会費	11,054		
支払手数料	19,878		
車輛維持費	418,650		
燃料費	1,297,259		
リース料	42,984		
保険料	1,093,940		
地代家賃	6,105,797		
減価償却費	2,495,581		
租税公課	4,051,450		
雑費	484,864		
その他経費計	22,966,812		
管理費計		72,401,794	
経常費用計			145,126,796
当期正味財産増減額			-2,110,794
前期繰越正味財産額			54,206,470
次期繰越正味財産額			52,095,676

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

勘定科目		合計	就労支援事業
収入	就労支援事業収入	64,528,413	64,528,413
	障害者雇用報奨金	7,296,589	7,296,589
	特定求職者雇用開発助成金	900,000	900,000
	就労支援事業活動収入計	72,725,002	72,725,002
支出	就労支援事業原価		
	当期就労支援事業原価	72,725,002	72,725,002
	就労支援事業活動支出計	72,725,002	72,725,002
就労支援事業活動収支差額		0	0

就労支援事業原価明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

勘定科目		合計	就労支援事業
I 材料費			
	1.期首材料棚卸高	0	0
	2.当期材料仕入高	0	0
	計	0	0
	3.期末材料棚卸高	0	0
	当期材料費	0	0
II 労務費			
	1.利用者賃金	54,627,864	54,627,864
	2.法定福利費	7,220,807	7,220,807
	3.福利厚生費	2,000,000	2,000,000
	当期労務費	63,848,671	63,848,671
III 外注費		8,876,331	8,876,331
	当期外注費	8,876,331	8,876,331
IV 経費			
	当期経費	0	0
	当期就労支援事業総費用	72,725,002	72,725,002
	期首仕掛品棚卸高	0	0
	合計	72,725,002	72,725,002
	期末商品棚卸高	0	0
	当期就労支援事業原価	72,725,002	72,725,002