

資産・資金の譲渡・寄附金等明細書

法人名	特定非営利活動法人ワカズ・コレティブまいそる	事業年度	H29年4月1日～H30年3月31日
-----	------------------------	------	--------------------

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

(1) 収益の源泉別の明細

収益源泉の内訳	金額
寄付金収入	30,840 円
賛助会費収入	95,000 円
バザー収入	54,916 円
通所介護・介護予防通所介護事業	34,709,672 円
居宅介護支援事業	5,787,107 円
地域福祉事業	968,474 円
その他給食収入	349,760 円
駐車場個人負担収入	25,450 円
受取利息	26 円
雑収入	32,203 円
合 計	42,053,448 円

(2) 借入金の明細

借 入 先	金 額
長期借入金 会員 27 人×@50,000	1,350,000 円
女性・市民コミュニティバンク長期借入金	613,609 円
合 計	1,963,609 円

(3) その他

なし

(1) 資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲渡資産の内容	料金	条件等
なし	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	

(2) 資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸付資産の内容	料金	条件等
なし	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	

(3) 役務の提供に係る料金及び条件等

役務の提供の内容	料金	条件等
なし	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	
	円	

イ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。）

取引先の氏名等	法人との関係	住所又は所在地	貸付年月日	対価の額	貸付資産の内容等
福島 正子	会員	横浜市戸塚区原宿一丁目2番1-901号	H16.12.6	50,000円	出資金
松元 成子	会員	横浜市戸塚区戸塚町2833番地43ステイツ戸塚ガレリア204号	H16.11.28	50,000円	出資金
森田 道子	会員	横浜市戸塚区戸塚町2888番地28	H16.11.22	50,000円	出資金
小池多美恵	会員	横浜市戸塚区品濃町553番地1パークヒルズI棟605号	H16.11.19	50,000円	出資金
伊東 節子	会員	横浜市戸塚区品濃町514番地1南の街6-903号	H16.12.28	50,000円	出資金
飯田 裕子	会員	横浜市戸塚区柏尾町945-1	H16.12.28	50,000円	出資金
小野 佳子	会員	横浜市戸塚区品濃町514番地1南の街8-401号	H18.11.6	50,000円	出資金
庄子 陽子	会員	横浜市戸塚区品濃町525番地1東の街4-407号	H16.12.6	50,000円	出資金
近藤美津枝	会員	横浜市戸塚区品濃町48	H18.9.2	50,000円	出資金
上條 恵子	会員	横浜市戸塚区平戸町1087-23	H16.12.6	50,000円	出資金
小池 君江	会員	横浜市戸塚区上柏尾町458-4	H17.8.12	50,000円	出資金
荻野 越子	会員	横浜市戸塚区品濃町42	H18.12.12	50,000円	出資金
齋藤 雅子	会員	横浜市戸塚区前田町511-2-351	H19.6.25	50,000円	出資金
庄子さなえ	会員	横浜市戸塚区前田町516番地1グリーンコーポ東戸塚A-603号	H21.6.10	50,000円	出資金
中原 康代	会員	横浜市戸塚区前田町505-24	H21.6.18	50,000円	出資金
平子 佳加	会員	横浜市戸塚区平戸2-35-6	H23.2.25	50,000円	出資金
植原 知子	会員	横浜市戸塚区平戸町1219-1緑の街4-205	H24.1.30	50,000円	出資金
長瀬しのぶ	会員	横浜市港南区芹が谷二丁目22番1-208号	H24.1.17	50,000円	出資金
加藤真美子	会員	横浜市戸塚区平戸町1219-1緑の街5-202	H24.6.28	50,000円	出資金
四役 久江	会員	横浜市保土ヶ谷区法泉1-18-5	H25.10.12	50,000円	出資金
谷川 理恵	会員	横浜市戸塚区前田町503-2コーエーハイム702	H26.8.28	50,000円	出資金
山埜井良江	会員	横浜市戸塚区矢部町1499-66	H26.4.18	50,000円	出資金
道過 恒子	会員	横浜市港南区芹が谷5丁目52-2-601	H28.6.20	50,000円	出資金
横田理恵子	会員	横浜市名瀬町683-2	H28.10.1	50,000円	出資金

	円	
	円	
	円	

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給与を得た職員の総数	左記の職員に対する給与総額
43人	26,216,796円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日	支出先の名称	所在地	寄附の目的等	支出した寄附金額
				円
				円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
・	・			円
	合計			円

帳簿組織の状況

法人名	特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブまいそる		
伝票又は帳簿名	左の帳簿等の形態	記帳の時期	保存期間
総勘定元帳	ルーズリーフ	1 か月毎	10 年
現金出納帳	装丁帳簿	毎日	10 年
請求書・領収書綴り	バインダー	毎日	10 年
領収書(控え)	2 枚複写	毎日	10 年
給与台帳	ルーズリーフ	1 か月毎	10 年
仕訳帳	ルーズリーフ	1 か月毎	10 年
寄附者名簿	ルーズリーフ	随時	10 年

(記載要領)

- ・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出納帳」、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。
- ・ 「左の帳簿等の形態」欄は、例えば「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」のように記載します。
- ・ 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「1週間ごと」等のように記載します。