

決 算 報 告 書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

特定非営利活動法人 WELgee

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27階

活 動 計 算 書

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	9,131,916	9,151,916
2 受取寄附金		
受取寄附金	21,035,546	21,035,546
3 受取助成金等		
受取民間助成金	147,900	147,900
4 事業収益		
職業紹介事業	8,927,886	
育成事業	4,187,407	
啓発事業	7,730,757	20,846,050
5 その他収益		
受取利息	126	
為替差益	33,626	
雑収入	2,000,000	2,033,752
経常収益計		53,215,164
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,998,400	
給料手当	17,118,081	
法定福利費	2,294,300	
人件費計	23,410,781	
(2) その他経費		
システム利用料	27,108	
業務委託費	6,626,064	
謝金	277,850	
印刷製本費	511,971	
会議費	866,364	
旅費交通費	1,371,233	
通信運搬費	862,970	
消耗品費	464,573	
地代家賃	35,000	
減価償却費	44,341	
諸会費	65,000	
租税公課	2,800	
研修費	916,915	
新聞図書費	55,579	
広告宣伝費	1,897	
支払報酬料	121,000	
支払手数料	63,098	
その他経費計	12,313,763	
事業費計		35,724,544

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,390,000		
法定福利費	570,742		
福利厚生費	700		
人件費計	4,961,442		
(2) その他経費			
業務委託費	5,858,600		
システム利用料	755,981		
印刷製本費	6,800		
会議費	38,049		
旅費交通費	42,157		
通信運搬費	222,962		
消耗品費	21,301		
研修費	7,100		
支払手数料	695,222		
支払報酬料	99,000		
新聞図書費	7,750		
支払利息	23,717		
その他経費計	7,778,639		
管理費計		12,740,081	
経常費用計			48,464,625
当期経常増減額			4,750,539
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	1,666,487		
経常外費用計		1,666,487	1,666,487
税引前当期経常増減額			3,084,052
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			3,014,052
前期繰越正味財産額			46,523,017
次期繰越正味財産額			49,537,069

活 動 計 算 書 (収益事業)

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4 事業収益			
職業紹介事業	8,927,886		
育成事業	577,718		
啓発事業	400,000	9,905,604	
5 その他収益			
受取利息	0		
為替差益	0		
雑収入	0	0	
経常収益計			9,905,604
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,491,200		
給料手当	7,855,781		
法定福利費	767,972		
人件費計	11,114,953		
(2) その他経費			
システム利用料	27,108		
業務委託費	2,496,840		
謝金	0		
印刷製本費	14,930		
会議費	50,563		
旅費交通費	155,542		
通信運搬費	67,837		
消耗品費	40,407		
地代家賃	35,000		
減価償却費	0		
諸会費	0		
租税公課	2,200		
研修費	165,475		
新聞図書費	0		
広告宣伝費	0		
支払報酬料	99,000		
支払手数料	29,379		
その他経費計	3,184,281		
事業費計		14,299,234	

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	817,166		
法定福利費	106,239		
福利厚生費	131		
人件費計	923,536		
(2) その他経費			
業務委託費	1,090,535		
システム利用料	140,720		
印刷製本費	1,266		
会議費	7,082		
旅費交通費	7,848		
通信運搬費	41,503		
消耗品費	3,965		
研修費	1,322		
支払手数料	129,411		
支払報酬料	18,429		
新聞図書費	1,442		
支払利息	4,414		
その他経費計	1,447,937		
管理費計		2,371,473	
経常費用計			16,670,707
当期経常増減額			▲6,765,103
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	11,753		
経常外費用計		11,753	11,753
税引前当期経常増減額			▲6,776,856
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲6,846,856
前期繰越正味財産額			▲7,385,073
次期繰越正味財産額			▲14,231,929

貸 借 対 照 表

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

2024年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金預金	55,185,260	短期借入金	546,000
貯蔵品	50,000	未払金	4,293,346
前払費用	12,092	未払法人税等	70,000
未収収益	3,571,069	預り金	181,772
未収入金	1,183,424	流動負債 計	5,091,118
流動資産 計	60,001,845	固定負債	
固定資産		長期借入金	5,418,000
工具器具備品	133,025	固定負債 計	5,418,000
減価償却累計額	▲88,683	負債合計	10,509,118
固定資産 計	44,342		
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正味財産	
		前期繰越正味財産額	46,523,017
		当期正味財産増減額	3,014,052
		正味財産 計	49,537,069
		正味財産合計	49,537,069
資産合計	60,046,187	負債及び正味財産合計	60,046,187

財 産 目 録

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)
2024年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三菱UFJ銀行 普通預金	9,851,645	
PayPay銀行 普通預金	0	
中央労金 普通預金	500,011	
ゆうちょ銀行 郵便振替	22,922,243	
ゆうちょ銀行 当座預金	20,910,361	
西武信用金庫 普通預金	1,001,000	
現金預金 計	55,185,260	
貯蔵品		
アマゾンギフト券	50,000	
前払費用		
モバイルSuica(業務使用)	12,092	
未収収益		
KPMGコンサルティング株式会社	467,775	
エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社	33,000	
名古屋大学大学院国際開発研究科	468,750	
東京愛宕ロータリークラブ	2,507,544	
株式会社 InterFM897	50,000	
株式会社 Gakken	33,000	
株式会社ワクワクプランニング	11,000	
未収収益 計	3,571,069	
未収入金		
パーソルホールディングス株式会社	1,000,000	
日本年金機構	183,424	
未収入金 計	1,183,424	
流動資産 計		60,001,845
2 固定資産		
工具器具備品(減価償却後)		
パソコン1台	44,342	
固定資産 計		44,342
資産の部 合計		60,046,187
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	546,000	
未払金		
役職員立替費用(2024年4月精算予定分)	125,841	
役職員給与(2024年3月分)	1,943,383	
社会保険料(2024年2月、3月分)	997,020	
業務委託費(2024年3月分)	1,181,950	
法人VISAカード(2024年4月引落予定分)	45,152	
未払金 計	4,293,346	
未払法人税等		
法人住民税 均等割	70,000	
預り金		
所得税	141,872	
住民税	39,900	
預り金 計	181,772	
流動負債 計		5,091,118
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	5,418,000	
固定負債 計		5,418,000
負債の部 合計		10,509,118
III 正味財産 計		49,537,069

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 WELgee

2024年3月31日現在

1 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	職業紹介事業	育成事業	啓発事業	その他	事業共通費	合計
(経常収益)						
受取会費	0	0	0	9,151,916	0	9,151,916
受取寄付金	0	0	0	21,035,546	0	21,035,546
受取助成金等	0	147,900	0	0	0	147,900
事業収益	8,927,886	4,187,407	7,730,757	0	0	20,846,050
その他収益	0	0	2,000,000	33,752	0	2,033,752
経常収益 計	8,927,886	4,335,307	9,730,757	30,221,214	0	53,215,164
(経常費用)						
事業費						
役員報酬	2,260,800	0	1,737,600	0	0	3,998,400
給料手当	5,708,181	5,488,282	2,960,809	2,960,809	0	17,118,081
法定福利費	518,527	596,023	631,459	394,407	153,884	2,294,300
システム利用料	27,108	0	0	0	0	27,108
業務委託費	2,496,840	3,170,372	309,040	649,812	0	6,626,064
謝金	0	111,750	83,600	82,500	0	277,850
印刷製本費	14,930	386,043	1,640	109,358	0	511,971
会議費	50,563	35,562	558,413	221,826	0	866,364
旅費交通費	74,808	690,381	384,271	23,154	198,619	1,371,233
通信運搬費	67,837	625,240	50,626	119,267	0	862,970
消耗品費	40,407	69,506	354,660	0	0	464,573
地代家賃	35,000	0	0	0	0	35,000
減価償却費	0	0	44,341	0	0	44,341
諸会費	0	0	65,000	0	0	65,000
租税公課	200	2,600	0	0	0	2,800
研修費	0	12,500	491,000	0	413,415	916,915
新聞図書費	0	0	55,579	0	0	55,579
広告宣伝費	0	0	0	1,897	0	1,897
支払報酬料	0	121,000	0	0	0	121,000
支払手数料	0	11,324	5,217	10,912	35,645	63,098
事業共通費の按分	259,250	259,834	177,496	104,983	▲801,563	0
事業費 計	11,554,451	11,580,417	7,910,751	4,678,925	0	35,724,544
管理費	2,137,401	1,037,901	2,329,611	7,235,169	0	12,740,081
経常費用 計	13,691,852	12,618,318	10,240,362	11,914,094	0	48,464,625
当期経常増減額	▲4,763,966	▲8,283,011	▲509,605	18,307,120	0	4,750,539

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	133,025	0	0	133,025	88,683	44,342

4 借入金の増減内訳 (単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
流動資産				
短期借入金		582,000	36,000	546,000
固定資産				
長期借入金	6,000,000	0	582,000	5,418,000

5 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費については従事割合に基づき按分しています。