

## 2019年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	2,159,500	
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,520,397	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	852,804	
4 事業収益		
統合事業	5,486,958	
啓発事業	7,059,248	
その他	206,588	
5 その他の収益		
統合事業売上高	56,000	
<b>経常収益計</b>		<b>20,396,495</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,851,000	
法定福利費	181,890	
人件費集計		4,032,890
(2) その他経費		
福利厚生費	19,400	
業務委託費	49,400	
謝金	48,620	
印刷製本費	36,607	
会議費	97,108	
交際費	8,160	
旅費交通費	1,484,601	
通信運搬費	16,828	
消耗品費	81,342	
水道光熱費	83,927	
賃借料	240,320	
保険料	92,200	
諸会費	8,000	
租税公課	4,450	
支払手数料	17,440	
雑費	265,684	
広告宣伝費	2,233	
減価償却費	130,111	
その他経費計		2,686,431
<b>事業費計</b>		<b>6,719,321</b>
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,440,000	
法定福利費	402,193	
通勤費	355,750	
福利厚生費	300,000	
人件費計		6,497,943
(2) その他経費		
業務委託費	472,390	
謝金	15,000	
印刷製本費	37,563	
会議費	32,998	
旅費交通費	591,396	
通信運搬費	1,464,232	
消耗品費	81,132	
諸会費	61,000	
租税公課	7,200	
支払手数料	49,939	
新聞図書費	17,842	
支払報酬料	714,435	
広告宣伝費	409,046	
雑費	124,204	
その他経費計		4,078,377
<b>管理費計</b>		<b>10,576,320</b>
<b>経常費用計</b>		<b>17,295,641</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>3,100,854</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
	0	
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
	0	
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>3,100,854</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		140,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		5,543,471
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>8,504,325</b>

## 2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	5,178,599	
	未収金	4,208,239	
	流動資産合計・・・①		9,386,838
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	260,222	
	土地	1,079,556	
	固定資産合計・・・②		1,339,778
【A】	資産合計 ①+②		10,726,616
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	271,382	
	未払金	1,738,682	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	142,227	
	流動負債合計・・・③		2,222,291
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,222,291
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	5,543,471	
	当期正味財産増減額	2,960,854	
	正味財産合計		8,504,325
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		10,726,616

## 2019年度 財産目録

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		5,178,599	9,386,838
	ゆうちょ銀行	4,151,955		
	ゆうちょ銀行(当座)	976,651		
	千葉銀行	39,497		
	Suica	10,496		
	未収金		4,208,239	
	Synacable	2,985,207		
	株式会社ジェイフィール	137,679		
	国際協力NGOセンター	55,440		
	ビジネスコミュニケーション協会	110,000		
	ファンドレックス	170,400		
	その他	749,513		
	流動資産合計・・・①			9,386,838
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			1,339,778
	建物		260,222	
	土地		1,079,556	
	(2)無形固定資産	0		
	(3)投資その他の資産	0		
	固定資産合計・・・②			1,339,778
【A】	資産合計 ①+②			10,726,616
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金		271,382	2,222,291
	未払金		1,738,682	
	3月分給与	1,199,277		
	その他	539,405		
	未払法人税		70,000	
	預り金		142,227	
	源泉徴収税	15,920		
	社会保険預り金	117,882		
	その他	8,425		
	流動負債合計・・・③			2,222,291
【B-1】	負債合計 ③+④			2,222,291
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			8,504,325

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準 (2010 年 7 月 20 日 2017 年 12 月 12 日最終改正 NPO 法人会計基準協議会) によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 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。
  - ・無形固定資産  
定額法を採用しています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

単位 (円)

	啓発事業	統合事業	総計
収入計	7,119,248	7,245,190	20,396,495
売上高		56,000	56,000
正社員受取会費			55,000
受取賛助会員会費			2,159,500
受取寄付金	60,000	849,428	4,520,397
受取民間助成金		852,804	852,804
事業収益	7,059,248	5,486,958	12,752,794
支出計	2,125,062	4,399,478	6,719,321
給与手当	1,176,000	2,675,000	3,851,000
法定福利	77,949	103,941	181,890
福利厚生費		19,400	19,400
業務委託費		49,400	49,400
印刷製本費	16,046	20,561	36,607
会議費	59,287	37,821	97,108
交際費	3,000	2,160	8,160
旅費交通費	514,184	933,007	1,484,601
通信運搬費	2,586	12,082	16,828
消耗品費	6,080	75,262	81,342
諸会費		8,000	8,000
租税公課		4,450	4,450
修繕費			
水道交通費		83,927	83,927
地代家賃	165,000	75,320	240,320
研修費			
保険料	2,200	90,000	92,200
支払手数料			17,440
支払報酬料			
支払寄付金	48,620		48,620
減価償却費			130,111
広告宣伝費		2,233	2,233
雑費	54,110	206,914	265,684
収入一支出	4,994,186	2,845,712	13,677,174

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	390,333					260,222
土地	1,079,556				130,111	1,079,556
合計	1,469,889	0	0		130,111	1,139,778

4. 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
  - ・事業費と管理費の案分方法

書式第 16 号（法第 28 条関係）

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、売上を基準として案分しています。