

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利法人 WELgee

(単位：円)

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員会費	25,000
賛助会員会費	2,470,116
2. 受取寄附金	
受取寄付金	12,729,981
3. 受取民間助成金	
統合事業	3,000,000
その他	7,390,000
4. 受取公的助成金	4,176,000
5. 事業収益	
統合事業	
啓発事業	2,839,955
職業紹介事業	2,215,455
6. 雑収益	
啓発事業	169,980
その他	272,437
経常収益計	35,288,924
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	6,346,000
法定福利費	667,224
人件費集計	7,013,224
(2) その他経費	
業務委託費	866,536
謝金	60,000
印刷製本費	6,351
会議費	29,392
旅費交通費	288,805
通信運搬費	76,754
消耗品費	12,022
租税公課	19,317

	支払手数料	152,005
	新聞図書費	1,599
	雑費	178,259
	その他経費計	1,691,040
	事業費計	8,704,264
2.	管理費	
	(1) 人件費	
	給料手当	8,348,000
	法定福利費	1,434,861
	福利厚生費	435,000
	人件費計	10,217,861
	(2) その他経費	
	業務委託費	1,803,637
	謝金	
	印刷製本費	77,028
	会議費	1,005
	旅費交通費	267,271
	通信運搬費	1,166,882
	消耗品費	2,583
	水道光熱費	44,572
	賃借料	18,900
	諸会費	40,000
	租税公課	266,772
	支払手数料	143,810
	新聞図書費	12,589
	支払報酬料	1,086,912
	広告宣伝費	60,386
	雑費	180,166
	減価償却費	130,111
	その他経費計	5,302,624
	管理費計	15,520,485
	経常費用計	24,224,749
	当期経常増減額	11,064,175
III	経常外収益	
	受取利息	10
	経常外収益計	10
IV	経常外費用	
	経常外費用計	0
	当期経常外増減額	10

税引前当期正味財産増減額	11,064,185
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	10,994,185
前期繰越正味財産額	8,504,325
次期繰越正味財産額	19,498,510

令和3年3月期 財産目録

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

科目	金額	合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ銀行（普通）	8,185,392	
ゆうちょ銀行（当座）	14,429,553	
三菱UFJ銀行	1,276,665	
		23,891,610
未収収益		
WIRED日本版編集部	33,069	
		33,069
預け金		
syncable	2,619,522	
その他	149,316	
		2,768,838
流動資産合計・・・①		26,693,517
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
千葉ハウス	130,111	
		130,111
土地		
千葉ハウス	1,079,556	
		1,079,556
固定資産合計・・・②		1,209,667
【A】 資産合計 ①+②		27,903,184
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
従業員	317,382	
未払金		
3月分給与	772,478	
社会保険料	205,200	
その他	615,455	
		1,593,133
未払法人税		70,000
預り金		
源泉徴収税等	424,159	
		424,159
流動負債合計・・・③		2,404,674
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	6,000,000	
固定負債合計・・・④		6,000,000
【B-1】 負債合計 ③+④		8,404,674
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		19,498,510

令和3年3月期 計算書類の注記

特定非営利活動法人 WELgee

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	3,009,935	3,000,000	35,288,924
正会員受取会費			25,000
受取賛助会員会費			2,470,116
受取寄附金			12,729,981
受取民間助成金		3,000,000	10,390,000
受取公的助成金			4,176,000
事業収益	2,839,955		5,055,410
雑収益	169,980		442,417
支出計	2,697,296	2,017,862	8,704,264
給料手当	2,002,000	1,080,000	6,346,000
法定福利費	317,340	6,480	667,224
業務委託費	54,736	811,800	866,536
謝金	60,000	0	60,000
印刷製本費	3,297	2,894	6,351
会議費	21,866	1,296	29,392
旅費交通費	126,884	42,850	288,805
通信運搬費	9,853	64,771	76,754
消耗品費	3,828	4,487	12,022
租税公課	19,317	0	19,317
支払手数料	7,500	0	152,005
新聞図書費	1,599	0	1,599
雑費	69,076	3,284	178,259
収入-支出	312,639	982,138	26,584,660

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						
建物	260,222				130,111	130,111
土地	1,079,556					1,079,556
合計	1,339,778	0	0	0	130,111	1,209,667

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については、売上を基準として按分しています。