

2021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
【A】	経常収益		
1	受取会費		1,471,956
	正会員受取会費	75,000	
	賛助会員受取会費	1,396,956	
2	受取寄附金		2,482,490
	受取寄附金	2,482,490	
3	受取助成金等		17,763,428
	啓発事業	1,916,667	
	統合事業	15,846,761	
4	事業収益		1,930,395
	啓発事業収益	1,930,395	
5	その他雑収益		1,098,974
	啓発事業	325,185	
	収益事業	616,700	
	その他	157,089	
経常収益計			24,747,243
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		9,819,319
	給料手当	8,620,000	
	法定福利費	1,199,319	
	(2) その他経費		3,970,944
	業務委託費	1,269,578	
	謝金	62,510	
	印刷製本費	62,973	
	会議費	72,513	
	交際費	16,707	
	旅費交通費	421,898	
	通信運搬費	751,387	
	消耗品費	39,098	
	水道光熱費	33,770	
	賃借料	28,600	
	減価償却費	130,110	
	租税公課	20,700	
	諸会費	89,000	
	研修費	176,000	
	支払手数料	48,527	
	支払報酬料	730,740	
	新聞図書費	16,833	
事業費計			13,790,263
2	管理費		
	(1) 人件費		2,775,709
	給料手当	2,424,000	
	法定福利費	336,109	
	福利厚生費	15,600	
	(2) その他経費		1,644,351
	業務委託費	663,807	
	印刷製本費	6,530	
	通信運搬費	217,350	
	消耗品費	1,020	
	租税公課	10,900	
	支払手数料	205,744	
	広告宣伝費	539,000	
管理費計			4,420,060
経常費用計			18,210,323
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			6,536,920
【C】	経常外収益		
	受取利息	29	
経常外収益計			29
【D】	経常外費用		
	雑損失	523	
	固定資産売却損	1,079,557	
経常外費用計			1,080,080
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			-1,080,051
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			5,456,869
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	前期繰越正味財産額		19,873,048
次期繰越正味財産額③－④+⑤			25,259,917

2021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		
	普通預金	33,171,474	33,854,817
	立替金	79,000	
	前払費用	489,761	
	未収入金	114,582	
	流動資産合計・・・①		33,854,817
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	建物	0	
	土地	0	
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		33,854,817
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	317,382	2,594,900
	未払金	1,814,627	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	392,891	
	流動負債合計・・・③		2,594,900
2	固定負債		
	長期借入金	6,000,000	6,000,000
	固定負債合計・・・④		6,000,000
	負債合計 ③+④		8,594,900
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		19,873,048
	当期正味財産増減額		5,386,869
	正味財産合計		25,259,917
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		33,854,817

令和3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			33,854,817
	現金預金		33,171,474	
	ゆうちょ銀行	1,377,176		
	ゆうちょ銀行（当座）	19,401,564		
	三菱UFJ銀行	6,890,119		
	PayPay銀行	5,000,000		
	中央労金	500,003		
	Suica	2,612		
	立替金		79,000	
	その他	79,000		
	前払費用		489,761	
	ヒューマンアカデミー	264,000		
	雇用保険料	166,361		
	エニシフルコンサルティング	59,400		
	未収金		114,582	
	Impac Tech Japan	22,000		
	WIRED日本版編集部	33,069		
	その他	59,513		
	流動資産合計・・・①			33,854,817
2	固定資産			0
	(1) 有形固定資産			0
	建物		0	
	土地		0	
	(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			0
【A】	資産合計 ①+②			33,854,817
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			2,594,900
	短期借入金		317,382	
	未払金		1,814,627	
	3月分給与	858,466		
	従業員立替金	944,681		
	VISAカード	11,480		
	未払法人税		70,000	
	預り金		392,891	
	源泉所得税 社会保険	375,497		
	その他	17,394		
	流動負債合計・・・③			2,594,900
2	固定負債			6,000,000
	長期借入金		6,000,000	6,000,000
	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			8,594,900
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			25,259,917

2021年度 計算書類の注記

事業報告用

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	収益事業	事業部門計	管理部門	総計
収入計	4,172,247	15,859,909	616,700	20,648,856	4,098,387	24,747,243
正会員受取会費	0	0	0	0	75,000	75,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	1,396,956	1,396,956
受取寄附金	0	13,148	0	13,148	2,469,342	2,482,490
受取民間助成金	1,916,667	15,846,761	0	17,763,428	0	17,763,428
事業収益	1,930,395	0	0	1,930,395	0	1,930,395
雑収益	325,185	0	616,700	941,885	157,089	1,098,974
支出計	4,264,100	7,687,767	1,838,396	13,790,263	4,420,060	18,210,323
給料手当	2,844,400	4,335,600	1,440,000	8,620,000	2,424,000	11,044,000
法定福利費	397,270	602,383	199,666	1,199,319	336,109	1,535,428
福利厚生費	0	0	0	0	15,600	15,600
業務委託費	536,328	733,250	0	1,269,578	663,807	1,933,385
謝金	22,000	40,510	0	62,510	0	62,510
印刷製本費	3,523	59,450	0	62,973	6,530	69,503
会議費	57,794	14,719	0	72,513	0	72,513
交際費	0	16,707	0	16,707	0	16,707
旅費交通費	152,486	251,262	18,150	421,898	0	421,898
通信運搬費	169,537	581,850	0	751,387	217,350	968,737
消耗品費	8,164	30,934	0	39,098	1,020	40,118
諸会費	44,500	44,500	0	89,000	0	89,000
租税公課	4,000	0	16,700	20,700	10,900	31,600
水道光熱費	0	0	33,770	33,770	0	33,770
賃借料	0	28,600	0	28,600	0	28,600
研修費	0	176,000	0	176,000	0	176,000
支払手数料	14,965	33,562	0	48,527	205,744	254,271
広告宣伝費	0	0	0	0	539,000	539,000
支払報酬料	0	730,740	0	730,740	0	730,740
新聞図書費	9,133	7,700	0	16,833	0	16,833
減価償却費	0	0	130,110	130,110	0	130,110
収入-支出	(91,853)	8,172,142	(1,221,696)	6,858,593	(321,673)	6,536,920

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

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。