活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

科 目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	55,000
2. 受取寄附金	
受取寄附金	3,359,346
3. 助成金	
受取民間助成金	2,999,390
4. 事業収益	
統合事業	4,132,238
啓発事業	618,217
5. その他	
雑収益	191
経常収益計	11,164,382
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	540,000
人件費計	540,000
(2) その他経費	
材料費	432,432
業務委託費	180,000
謝金	78,980
印刷製本費	30,650
会議費	99,114
交際費	83,725
旅費交通費	1,666,926
通信運搬費	148,293
消耗品費	287,580
修繕費	107,136
水道光熱費	61,145
地代家賃	1,140,000
研修費	41,560
支払手数料	127,440
支払寄附金	40,000
新聞図書費	890
減価償却費	130,111
雑費	46,144
その他経費計	4,702,126
事業費計	5,242,126
1. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	1,200,000
人件費計	1,200,000
(2) その他経費	
謝金	10,000
印刷製本費	51,858
会議費	7,807
交際費	10,064
旅費交通費	500,696
通信運搬費	227,875
消耗品費	78,379
諸会費	20,000
租税公課	1,800
研修費	20,280
支払手数料	325,711
支払報酬料	744,120
支払寄附金	56,000
新聞図書費	51,540
雑費	43,617
その他経費計	2,149,747
管理費計	3,349,747
経常費用計	8,591,873
当期経常増減額	2,572,509
III 経常外収益	
受取利息	11
経常外収益計	11
IV 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	11
税引前当期正味財産増減額	2,572,520
法人税、住民税及び事業税	5,800
当期正味財産増減額	2,566,720
前期繰越正味財産額	2,976,751
次期繰越正味財産額	5,543,471

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 WELgee

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	733,454	未払金	380,776
普通預金	1,728,398	預り金	34,897
短期貸付金	45,000		
未収入金	1,138,990	流動負債合計	415,673
預け金	843,413		
流動資産合計	4,489,255		
		負債合計	415,673
		正味財産の部	
		科目	金額
2. 固定資産		前期繰越正味財産額	2,976,751
有形固定資産		当期正味財産増減額	2,566,720
建物	390,333		
土地	1,079,556		
有形固定資産合計	1,469,889		
固定資産合計	1,469,889		
		正味財産合計	5,543,471
資産合計	5,959,144	負債及び正味財産合計	5,959,144

平成31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)によつています。

(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、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

単位(円)

	管理	啓発事業	統合事業	総計
収入計	3,175,976	5,516,129	2,472,277	11,164,382
正会員受取会費	55,000			55,000
受取寄附金	3,120,976	136,710	101,660	3,359,346
受取民間助成金		998,990	2,000,400	2,999,390
事業収益		4,380,238	370,217	4,750,455
雑収益		191		191
支出計	3,349,747	1,531,106	3,711,020	8,591,873
給料手当	1,200,000		540,000	1,740,000
会議費	7,807	74,577	24,537	106,921
交際費	10,064	15,768	67,957	93,789
旅費交通費	500,696	836,678	830,248	2,167,622
通信運搬費	227,875	19,309	128,984	376,168
消耗品費	78,379	231,363	56,217	365,959
諸会費	20,000			20,000
租税公課	1,800			1,800
修繕費			107,136	107,136
水道光熱費			61,145	61,145
地代家賃			1,140,000	1,140,000
研修費	20,280	7,960	33,600	61,840
支払手数料	325,711	27,960	99,480	453,151
支払報酬料	744,120			744,120
支払寄付金	56,000	40,000		96,000
新聞図書費	51,540		890	52,430
減価償却費			130,111	130,111
雑費	43,617	21,201	24,943	89,761
収入-支出	(173,771)	3,985,023	(1,238,743)	2,572,509

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	520,444				130,111	390,333
土地	1,079,556					1,079,556
合計	1,600,000	0	0	0	130,111	1,469,889

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。

平成31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		
手元現金	733,454	
郵貯銀行普通預金	1,700,033	
千葉銀行普通預金	28,365	2,461,852
未収金		
ウェスレー財団	998,990	
国分寺市	95,000	
千葉ハウス家賃	45,000	1,138,990
短期貸付金		
山本菜奈	45,000	45,000
預け金		
syncable	710,707	
その他	132,706	843,413
流動資産合計・・・①		4,489,255
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
千葉ハウス	390,333	390,333
土地		
千葉ハウス	1,079,556	1,079,556
固定資産合計・・・②		1,469,889
【A】 資産合計 ①+②		5,959,144
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分給与	144,694	
その他	236,082	380,776
預り金		
源泉徴収税	34,897	34,897
流動負債合計・・・③		415,673
2 固定負債		
該当なし		
固定負債合計・・・④		0
【B-1】 負債合計 ③+④		415,673
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		5,543,471