

# 決 算 報 告 書

## 第 1 期

自 2018年 2月 6日

至 2018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 YBPT27階  
(株)デジサーチアンドアドバタイジング内

# 貸借対照表

特定非営利活動法人WELgee  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	198,943	
当座預金	27,000	
普通預金	3,199,453	
現金・預金計	3,425,396	

#### (売上債権)

未収金	15,000	
売上債権計	15,000	

#### (棚卸資産)

貯蔵品	24,297	
棚卸資産計	24,297	

#### (その他流動資産)

短期貸付金	45,000	
預け金	54,500	
その他流動資産計	99,500	

#### 流動資産合計

3,564,193

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土地	1,079,556	
建物	520,444	
有形固定資産計	1,600,000	

#### 固定資産合計

1,600,000

#### 資産合計

5,164,193

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	180,221	
前受金	2,000,400	
預り金	6,821	

#### 流動負債合計

2,187,442

#### 負債合計

2,187,442

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

2,976,751

正味財産合計

2,976,751

負債及び正味財産合計

5,164,193

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人WELgee  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	198,943
当座 預金	27,000
普通 預金	3,199,453
ゆうちょ銀行	(3,170,016)
その他補助	<u>(29,437)</u>
現金・預金 計	3,425,396

#### (売上債権)

未 収 金	<u>15,000</u>
売上債権 計	15,000

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	24,297
スica1	(1,870)
スica2	(6,927)
スica3	(9,500)
その他補助	<u>(6,000)</u>
棚卸資産 計	24,297

#### (その他流動資産)

短期貸付金	45,000
預 け 金	54,500
スica	(1,500)
syncable	<u>(53,000)</u>
その他流動資産 計	<u>99,500</u>

#### 流動資産合計

3,564,193

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土 地	1,079,556
建 物	<u>520,444</u>
有形固定資産 計	<u>1,600,000</u>

#### 固定資産合計

1,600,000

#### 資産合計

5,164,193

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	180,221
前 受 金	2,000,400
預 り 金	<u>6,821</u>

#### 流動負債合計

2,187,442

#### 負債合計

2,187,442

#### 正味財産

2,976,751

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人WELgee

自 2018年 2月 6日 至 2018年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 20,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 3,146,484

**【事業収益】**

自主事業収益 404,787

経常収益 計 3,571,271

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 謝 金 66,821

接待交際費(事業) 380

印刷製本費(事業) 390

会 議 費(事業) 64,301

旅費交通費(事業) 79,814

通信運搬費(事業) 25,356

消耗品 費(事業) 19,717

賃 借 料(事業) 4,800

租税 公課(事業) 43,900

支払手数料(事業) 86,400

雑 費(事業) 29

その他経費計 391,850

事業費 計 391,850

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 750

会 議 費 638

旅費交通費 75,309

通信運搬費 40,147

消耗品 費 40,156

広告宣伝費 28,370

新聞図書費 1,512

租税 公課 15,572

支払手数料 216

その他経費計 202,670

管理費 計 202,670

経常費用 計 594,520

当期経常増減額 2,976,751

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人WELgee

自 2018年 2月 6日 至 2018年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	2,976,751
当期正味財産増減額	2,976,751
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	2,976,751

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人WELgee

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2018年 2月 6日 至 2018年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 20,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 3,146,484

**【事業収益】**

自主事業収益 404,787

経常収益 計 3,571,271

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸謝金 66,821

接待交際費(事業) 380

印刷製本費(事業) 390

会議費(事業) 64,301

旅費交通費(事業) 79,814

通信運搬費(事業) 25,356

消耗品費(事業) 19,717

賃借料(事業) 4,800

租税公課(事業) 43,900

支払手数料(事業) 86,400

雑費(事業) 29

その他経費計 391,850

事業費 計 391,850

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 750

会議費 638

旅費交通費 75,309

通信運搬費 40,147

消耗品費 40,156

広告宣伝費 28,370

新聞図書費 1,512

租税公課 15,572

支払手数料 216

その他経費計 202,670

管理費 計 202,670

経常費用 計 594,520

当期経常増減額 2,976,751

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人WELgee

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2018年 2月 6日 至 2018年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	2,976,751
当期正味財産増減額	2,976,751
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	2,976,751

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人WELgee

2018年 3月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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  
該当なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
建物：定額法（但し、本年度は事業に供していないため減価償却せず）
- (3). 引当金の計上基準  
該当なし
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
計上せず
- (5). ボランティアによる役務の提供  
計上せず
- (6). 消費税等の会計処理  
該当なし

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	0	520,444	0	520,444	0	520,444
合計	0	520,444	0	520,444	0	520,444



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人WELgee

2018年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位:円)

科目	就労支援事業	ハウス事業	ホームステイ事業	その他統合事業	サロン事業	講演事業	ツアー事業	調査事業	その他啓発事業	その他必要な事業	合計
(人件費)											
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)											
諸謝金						5,568	55,685		5,568		66,821
接待交際費(事業)	380										380
印刷製本費(事業)		130					180		80		390
会議費(事業)	582				45,630		13,089		5,000		64,301
旅費交通費(事業)	7,965	13,105			24,024	19,986	4,806	8,692	1,236		79,814
通信運搬費(事業)		13,972			5,890	164		5,330			25,356
消耗品費(事業)					8,483		11,234				19,717
賃借料(事業)					4,800						4,800
租税公課(事業)		43,900									43,900
支払手数料(事業)		86,400									86,400
雑費(事業)							△ 29				△ 29
その他経費計	8,927	157,507	0	0	88,827	25,718	84,965	14,022	11,884	0	391,850
合計	8,927	157,507	0	0	88,827	25,718	84,965	14,022	11,884	0	391,850