

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2017年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	351,742		
未収金	259,923		
流動資産合計		611,665	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	73,495		
投資その他の資産計	73,495		
固定資産合計		73,495	
資産合計			685,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	371,690		
未払法人税等	165,700		
預り金	17,918		
流動負債合計		555,308	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			555,308
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,000	
当期正味財産増減額		99,852	
正味財産合計			129,852
負債及び正味財産合計			685,160

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2017年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	13,634	
みずほ(法人)	334,655	
業務用Suica	21	
モバイルSuica	3,432	
未収金		
(一社)キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会	35,000	
(株)リクルートキャリア	162,000	
独立行政法人 国立青少年教育振興機構	62,923	
流動資産合計		611,665
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
創立費	73,495	
固定資産合計		73,495
資産合計		685,160
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2017年3月分の役員報酬	168,138	
2017年3月分の社会保険料	56,584	
開始残高	119,180	
武口翔吾からの超過預り金	27,788	
未払法人税等		
2017年度法人税	64,000	
2017年度地方法人税	2,800	
2017年度法人事業税	14,500	
2017年度地方法人特別税	6,200	
2017年度法人住民税	78,200	
預り金		
源泉所得税	17,918	
流動負債合計		555,308
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		555,308
正味財産		129,852

法人名： 一般社団法人ウィルドア

活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	142,000	0	142,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	62,923	0	62,923
4. 事業収益			
企業・NPO向けコーディネート事業収益	1,282,974	0	1,282,974
地域展開事業収益	140,050	0	140,050
学校向け授業コーディネート事業収益	1,554,807	0	1,554,807
教育システム構築事業収益	44,301	0	44,301
その他の事業収益	162,000	0	162,000
5. その他収益			
受取利息	4	0	4
雑収益	37,430	0	37,430
経常収益計	3,476,489	0	3,476,489
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,571,924	0	1,571,924
法定福利費	196,240	0	196,240
人件費計	1,768,164	0	1,768,164
(2) その他経費			
業務委託費	93,360	0	93,360
印刷製本費	128,984	0	128,984
会議費	68,096	0	68,096
旅費交通費	371,189	0	371,189
通信運搬費	106,299	0	106,299
消耗品費	57,493	0	57,493
賃借料	75,516	0	75,516
支払手数料	268,416	0	268,416
雑費	200	0	200
広告宣伝費	27,097	0	27,097
その他経費計	1,196,650	0	1,196,650
事業費計	2,964,814	0	2,964,814
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	28,076	0	28,076
法定福利費	3,504	0	3,504
人件費計	31,580	0	31,580
(2) その他経費			
会議費	18,179	0	18,179
旅費交通費	3,208	0	3,208
通信運搬費	1,608	0	1,608
消耗品費	542	0	542
賃借料	10,800	0	10,800
諸会費	2,000	0	2,000
租税公課	17,206	0	17,206
支払手数料	31,860	0	31,860
その他経費計	109,428	0	109,428
管理費計	141,008	0	141,008
経常費用計	3,105,822	0	3,105,822
当期経常増減額	370,667	0	370,667
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	105,115	0	105,115
経常外費用計	105,115	0	105,115
税引前当期正味財産増減額	265,552	0	265,552
法人税、住民税及び事業税	165,700	0	165,700
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	99,852	0	99,852
前期繰越正味財産額			30,000
次期繰越正味財産額			129,852

※2016年度より、活動計算書での報告を行っております。