

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2020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	1,679,764		
未収金	967,000		
立替金	51		
流動資産合計		2,646,815	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	174,000		
投資その他の資産計	174,000		
固定資産合計		174,000	
資産合計			2,820,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	563,787		
未払費用	33,102		
預り金	114,270		
役員借入金	2,071,023		
流動負債合計		2,782,182	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,782,182
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 510,023	
当期正味財産増減額		548,656	
正味財産合計			38,633
負債及び正味財産合計			2,820,815

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2020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			
手元現金	236,401		
みずほ(法人)	1,443,363		
未収金			
株式会社JTB	880,000		
アクシー株式会社	77,000		
その他	10,000		
立替金			
諸口	51		
流動資産合計		2,646,815	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
敷金			
事務所敷金	174,000		
固定資産合計		174,000	
資産合計			2,820,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸口	563,787		
未払費用			
諸口	33,102		
預り金			
源泉所得税	20,412		
社会保険料	69,658		
住民税	24,200		
役員借入金			
理事2名	2,071,023		
流動負債合計		2,782,182	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,782,182
正味財産			38,633

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	60,000
2. 事業収益		
10_教育システム構築事業収益	3,950,281	
20_地域展開事業収益	192,000	
30_学校向け授業コーディネート事業収益	2,860,620	
31_企業・NPO向けコーディネート事業収益	3,707,918	
90_その他の事業収益	157,600	10,868,419
3. その他収益		
受取利息	9	9
経常収益計		10,928,428
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,773,643	
給料手当	80,958	
法定福利費	690,687	
福利厚生費	100,644	
人件費計	5,645,932	
(2) その他経費		
業務委託費	938,120	
印刷製本費	2,120	
会議費	2,800	
交際費	153,974	
旅費交通費	847,445	
通信運搬費	582,163	
消耗品費	485,945	
地代家賃	1,074,069	
諸会費	13,000	
支払手数料	189,666	
広告宣伝費	29,666	
その他経費計	4,318,968	
事業費計		9,964,900
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	26,357	
給料手当	447	
法定福利費	3,813	
福利厚生費	556	
人件費計	31,173	
(2) その他経費		
業務委託費	50,000	
印刷製本費	11,734	
会議費	61,837	
交際費	775	
旅費交通費	3,488	
通信運搬費	3,148	
消耗品費	2,568	
水道光熱費	77,422	
地代家賃	5,931	
減価償却費	25,823	
保険料	25,720	
租税公課	28,400	
研修費	37,400	
支払手数料	1,047	
新聞図書費	48,406	
その他経費計	383,699	
管理費計		414,872
経常費用計		10,379,772
当期正味財産増減額		548,656
前期繰越正味財産額		△ 510,023
次期繰越正味財産額		38,633

財務諸表の注記

1. 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) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (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
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目								(単位:円)	
	10_教育システム 構築事業	20_地域展開事業	30_学校向け授業 コーディネート事 業	31_企業・NPO向 けコーディネート 事業	90_その他の事業	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
4. 事業収益	3,950,281	192,000	2,860,620	3,707,918	157,600	10,868,419	0	10,868,419	
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	9	9	
経常収益計	3,950,281	192,000	2,860,620	3,707,918	157,600	10,868,419	60,009	10,928,428	
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	1,735,048	84,331	1,256,446	1,628,597	69,221	4,773,643	26,357	4,800,000	
給料手当	29,425	1,430	21,309	27,620	1,174	80,958	447	81,405	
法定福利費	251,040	12,202	181,792	235,638	10,015	690,687	3,813	694,500	
福利厚生費	36,581	1,778	26,490	34,336	1,459	100,644	556	101,200	
人件費計	2,062,094	99,741	1,486,037	1,926,191	81,869	5,645,932	31,173	5,677,105	
(2) その他経費									
業務委託費	260,000	0	633,120	0	45,000	938,120	50,000	988,120	
印刷製本費	0	0	2,120	0	0	2,120	11,734	13,854	
会議費	2,800	0	0	0	0	2,800	61,837	64,637	
交際費	51,008	2,479	50,573	47,879	2,035	153,974	775	154,749	
旅費交通費	353,456	11,158	255,820	217,852	9,159	847,445	3,488	850,933	
通信運搬費	207,281	10,075	161,974	194,563	8,270	582,163	3,148	585,311	
消耗品費	169,081	8,218	143,193	158,707	6,746	485,945	2,568	488,513	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	77,422	77,422	
地代家賃	390,386	18,974	282,700	366,434	15,575	1,074,069	5,931	1,080,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	25,823	25,823	
保険料	0	0	0	0	0	0	25,720	25,720	
諸会費	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	28,400	28,400	
研修費	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400	
支払手数料	68,937	3,351	49,921	64,707	2,750	189,666	1,047	190,713	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	48,406	48,406	
広告宣伝費	29,666	0	0	0	0	29,666	0	29,666	
その他経費計	1,532,615	67,255	1,579,421	1,050,142	89,535	4,318,968	383,699	4,702,667	
経常費用計	3,584,709	166,996	3,065,458	2,976,333	171,404	9,964,900	414,872	10,379,772	
当期経常増減額	365,572	25,004	△ 204,838	731,585	△ 13,804	903,519	△ 354,863	548,656	