

法人名： 一般社団法人ウィルドア

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	127,388		
未収金	845,161		
仮払金	13,517		
役員貸付金	3,532		
流動資産合計		989,598	
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			
敷金	174,000		
長期前払費用	49,659		
投資その他の資産計	223,659		
固定資産合計		223,659	
資産合計			1,213,257
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	813,948		
未払法人税等	130,000		
預り金	29,968		
流動負債合計		973,916	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			973,916
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		129,852	
当期正味財産増減額		109,489	
正味財産合計			239,341
負債及び正味財産合計			1,213,257

法人名： 一般社団法人ウィルドア

## 財産目録

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	25,384		
みずほ(法人)	86,186		
業務用Suica	21		
モバイルSuica	15,797		
未収金			
業務委託費	845,161		
仮払金			
ネットプロテクションズ株式会社	13,517		
役員貸付金			
役員貸付金	3,532		
<b>流動資産合計</b>		<b>989,598</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金			
尾木商事株式会社	174,000		
長期前払費用			
創立費	49,659		
<b>固定資産合計</b>		<b>223,659</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,213,257</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
役員報酬	238,117		
社会保険料	161,803		
特定非営利法人東京学芸大学未来研究所	178,000		
会場費未支払分	28,934		
企業・NPOコーディネート事業協力者	60,126		
開始残高	119,180		
役員からの超過預り金	27,788		
未払法人税等			
17年度法人税	40,200		
地方法人税	1,700		
法人都民税	75,100		
法人事業税	9,100		
地方法人特別税	3,900		
預り金			
源泉所得税	16,710		
社会保険料	13,258		
<b>流動負債合計</b>		<b>973,916</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>973,916</b>
<b>正味財産</b>			<b>239,341</b>

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
10.教育システム構築事業収益	1,395,980	
20.地域展開事業収益	444,030	
30.学校向け授業コーディネーター事業収益	1,593,292	
31.企業・NPO向けコーディネーター事業収益	2,039,156	
32.教育プログラム企画支援事業収益	1,150,023	
40.キャリア教育普及事業収益	107,100	6,729,581
5. その他収益		
受取利息	8	8
<b>経常収益計</b>		<b>6,779,589</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	3,277,643	
法定福利費	473,011	
<b>人件費計</b>	<b>3,750,654</b>	
(2)その他経費		
業務委託費	136,000	
印刷製本費	196,812	
会議費	105,835	
交際費	228,638	
旅費交通費	514,249	
通信運搬費	110,276	
消耗品費	185,533	
地代家賃	658,110	
減価償却費	23,660	
保険料	15,272	
租税公課	200	
支払手数料	338,807	
広告宣伝費	10,720	
<b>その他経費計</b>	<b>2,524,112</b>	
<b>事業費計</b>		<b>6,274,766</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	24,357	
法定福利費	3,516	
福利厚生費	30,410	
<b>人件費計</b>	<b>58,283</b>	
(2)その他経費		
印刷製本費	1,740	
会議費	53	
交際費	821	
旅費交通費	3,073	
通信運搬費	654	
消耗品費	716	
地代家賃	4,890	
減価償却費	176	
保険料	25,000	
租税公課	1,500	
研修費	3,000	
支払手数料	165,348	
広告宣伝費	80	
<b>その他経費計</b>	<b>207,051</b>	
<b>管理費計</b>		<b>265,334</b>
<b>経常費用計</b>		<b>6,540,100</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>239,489</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>IV 経常外費用</b>		
税引前当期正味財産増減額		239,489
法人税、住民税及び事業税		130,000
前期繰越正味財産額		129,852
次期繰越正味財産額		239,341

## 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 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。

(単位:円)

科 目	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	32_教育プログラム企画支援事業	40_キャリア教育普及事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
4. 事業収益	1,395,980	444,030	1,593,292	2,039,156	1,150,023	107,100	6,729,581	0	6,729,581
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	8	8
<b>経常収益計</b>	<b>1,395,980</b>	<b>444,030</b>	<b>1,593,292</b>	<b>2,039,156</b>	<b>1,150,023</b>	<b>107,100</b>	<b>6,729,581</b>	<b>50,008</b>	<b>6,779,589</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
役員報酬	679,912	216,265	776,013	993,171	560,119	52,163	3,277,643	24,357	3,302,000
法定福利費	98,121	31,210	111,990	143,329	80,833	7,528	473,011	3,516	476,527
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	30,410	30,410
<b>人件費計</b>	<b>778,033</b>	<b>247,475</b>	<b>888,003</b>	<b>1,136,500</b>	<b>640,952</b>	<b>59,691</b>	<b>3,750,654</b>	<b>58,283</b>	<b>3,808,937</b>
<b>(2) その他経費</b>									
業務委託費	0	0	136,000	0	0	0	136,000	0	136,000
印刷製本費	260	7,708	40,474	0	0	148,370	196,812	1,740	198,552
会議費	3,424	14,142	43,099	36,338	1,206	7,626	105,835	53	105,888
交際費	55,312	32,940	38,576	81,173	18,879	1,758	228,638	821	229,459
旅費交通費	85,772	33,002	160,904	157,331	70,660	6,580	514,249	3,073	517,322
通信運搬費	18,248	12,076	20,828	26,656	15,033	17,435	110,276	654	110,930
消耗品費	19,961	44,198	64,883	38,516	16,444	1,531	185,533	716	186,249
地代家賃	136,518	43,423	155,814	199,416	112,465	10,474	658,110	4,890	663,000
減価償却費	4,908	1,561	5,602	7,169	4,043	377	23,660	176	23,836
保険料	0	15,272	0	0	0	0	15,272	25,000	40,272
租税公課	0	200	0	0	0	0	200	1,500	1,700
研修費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
支払手数料	0	125,648	95,963	84,796	0	32,400	338,807	165,348	504,155
広告宣伝費	2,224	707	2,538	3,248	1,832	171	10,720	80	10,800
<b>その他経費計</b>	<b>326,627</b>	<b>330,877</b>	<b>764,681</b>	<b>634,643</b>	<b>240,562</b>	<b>226,722</b>	<b>2,524,112</b>	<b>207,051</b>	<b>2,731,163</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,104,660</b>	<b>578,352</b>	<b>1,652,684</b>	<b>1,771,143</b>	<b>881,514</b>	<b>286,413</b>	<b>6,274,766</b>	<b>265,334</b>	<b>6,540,100</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>291,320</b>	<b>△ 134,322</b>	<b>△ 59,392</b>	<b>268,013</b>	<b>268,509</b>	<b>△ 179,313</b>	<b>454,815</b>	<b>△ 215,326</b>	<b>239,489</b>