

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2019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	1,136,565		
未収金	252,986		
立替金	51		
流動資産合計		1,389,602	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	174,000		
長期前払費用	25,823		
投資その他の資産計	199,823		
固定資産合計		199,823	
資産合計			1,589,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,595		
未払費用	263,192		
未払法人税等	64,000		
預り金	109,450		
役員借入金	1,096,211		
流動負債合計		2,099,448	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,099,448
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		239,341	
当期正味財産増減額		△ 749,364	
正味財産合計			△ 510,023
負債及び正味財産合計			1,589,425

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2019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	182,161		
みずほ(法人)	954,404		
未収金			
キャリア教育コーディネーターネットワーク協議	25,000		
株式会社さんぼう	11,986		
株式会社ジェイティービー	216,000		
立替金			
諸口	51		
流動資産合計		1,389,602	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金			
事務所敷金	174,000		
長期前払費用			
創立費	25,823		
固定資産合計		199,823	
資産合計			1,589,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸口	566,595		
未払費用			
諸口	263,192		
未払法人税等			
2018年度法人税	64,000		
預り金			
源泉所得税	32,592		
社会保険料	76,858		
役員借入金			
理事2名	1,096,211		
流動負債合計		2,099,448	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,099,448
正味財産			△ 510,023

法人名： 一般社団法人ワールドア

活動計算書

2018年4月1日から2019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	62,000	62,000
2. 事業収益		
10.教育システム構築事業収益	2,724,920	
20.地域展開事業収益	337,400	
30.学校向け授業コーディネート事業収益	1,328,000	
31.企業・NPO向けコーディネート事業収益	1,333,914	
32.教育プログラム企画支援事業収益	1,194,264	
90.その他の事業収益	419,200	7,337,698
3. その他収益		
受取利息	4	4
経常収益計		7,399,702
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	4,759,779	
法定福利費	578,435	
人件費計	5,338,214	
(2)その他経費		
印刷製本費	33,545	
会議費	2,170	
交際費	122,352	
旅費交通費	805,876	
通信運搬費	355,370	
消耗品費	143,842	
水道光熱費	52,639	
地代家賃	624,722	
賃借料	43,000	
減価償却費	23,637	
諸会費	44,128	
租税公課	70,603	
支払手数料	358,065	
その他経費計	2,679,949	
事業費計	8,018,163	
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	40,221	
法定福利費	4,889	
人件費計	45,110	
(2)その他経費		
交際費	788	
旅費交通費	5,308	
通信運搬費	2,980	
消耗品費	1,044	
水道光熱費	446	
地代家賃	5,278	
減価償却費	199	
諸会費	272	
租税公課	597	
支払手数料	2,181	
新聞図書費	2,700	
その他経費計	21,793	
管理費計	66,903	
経常費用計		8,085,066
当期正味財産増減額		△ 685,364
法人税、住民税及び事業税		64,000
前期繰越正味財産額		299,341
次期繰越正味財産額		△ 510,023

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。

											(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	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	0	0	62,000	62,000	
4. 事業収益	2,724,920	337,400	1,328,000	1,333,914	1,194,264	0	419,200	7,337,698	0	7,337,698	
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
経常収益計	2,724,920	337,400	1,328,000	1,333,914	1,194,264	0	419,200	7,337,698	62,004	7,399,702	
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	1,767,587	218,863	861,440	865,276	774,689	0	271,924	4,759,779	40,221	4,900,000	
法定福利費	214,807	26,597	104,687	105,153	94,145	0	33,046	578,435	4,889	583,324	
人件費計	1,982,394	245,460	966,127	970,429	868,834	0	304,970	5,338,214	45,110	5,383,324	
(2) その他経費											
印刷製本費	3,605	2,800	24,080	0	0	3,060	0	33,545	0	33,545	
会議費	0	0	1,580	0	0	590	0	2,170	0	2,170	
交際費	38,791	5,283	40,864	16,933	15,160	0	5,321	122,352	788	123,140	
旅費交通費	271,711	31,928	227,575	114,170	102,217	22,396	35,879	806,876	5,308	811,184	
通信運搬費	130,982	16,218	63,835	64,259	57,406	2,520	20,150	355,370	2,980	358,350	
消耗品費	47,579	12,305	32,689	22,441	20,092	1,684	7,052	143,842	1,044	144,886	
水道光熱費	19,548	2,420	9,527	9,569	8,568	0	3,007	52,639	446	53,085	
地代家賃	231,996	28,726	113,064	113,568	101,678	0	35,690	624,722	5,278	630,000	
賃借料	0	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	
減価償却費	8,778	1,087	4,278	4,297	3,847	0	1,350	23,637	199	23,836	
諸会費	11,931	13,477	5,815	5,841	5,229	0	1,835	44,128	272	44,400	
租税公課	26,219	3,246	12,778	12,835	11,491	0	4,034	70,603	597	71,200	
支払手数料	95,905	49,875	61,740	93,758	42,033	0	14,754	358,065	2,181	360,246	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	
その他経費計	887,045	210,365	597,825	457,671	367,721	30,250	129,072	2,679,949	21,793	2,701,742	
経常費用計	2,869,439	455,825	1,563,952	1,428,100	1,236,555	30,250	434,042	8,018,163	66,903	8,085,066	
当期経常増減額	△ 144,519	△ 118,425	△ 235,952	△ 94,186	△ 42,291	△ 30,250	△ 14,842	△ 680,465	△ 4,899	△ 685,364	