

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2021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 | 5,461,470 | |
| 未収金 | 1,171,800 | |
| 立替金 | 157,710 | |
| 仮払金 | 500 | |
| 流動資産合計 | | 6,791,480 |
| 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 | | 6,965,480 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,118,693 | |
| 未払費用 | 32,555 | |
| 未払法人税等 | 463,400 | |
| 前受金 | 1,565,250 | |
| 預り金 | 114,458 | |
| 役員借入金 | 2,466,224 | |
| 流動負債合計 | | 5,760,580 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,760,580 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 154,067 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,358,967 |
| 正味財産合計 | | 1,204,900 |
| 負債及び正味財産合計 | | 6,965,480 |

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2021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 | 109,500 | |
| みずほ(法人) | 5,336,970 | |
| 業務用Suica | 15,000 | |
| 未収金 | | |
| 東京都会計管理局出納課 | 594,300 | |
| 認定NPO法人カタリバ | 285,500 | |
| 諸口 | 292,000 | |
| 立替金 | | |
| 諸口 | 157,710 | |
| 仮払金 | | |
| Suicaデポジット | 500 | |
| 流動資産合計 | | 6,791,480 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |
| 敷金 | 174,000 | |
| 固定資産合計 | | 174,000 |
| 資産合計 | | 6,965,480 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 4月分報酬・給与 | 563,189 | |
| 諸口 | 555,504 | |
| 未払費用 | | |
| 諸口 | 32,555 | |
| 未払法人税等 | | |
| 20年度法人税 | 463,400 | |
| 前受金 | | |
| クラウドファンディングリターン未実施分 | 1,565,250 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 31,342 | |
| 社会保険料 | 71,008 | |
| 諸口 | 12,108 | |
| 役員借入金 | | |
| 理事2名 | 2,466,224 | |
| 流動負債合計 | | 5,760,580 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,760,580 |
| 正味財産 | | 1,204,900 |

活動計算書

2020年4月1日から2021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 | 86,000 | 86,000 |
| 2. 事業収益 | | |
| 10_教育システム構築事業収益 | 9,468,750 | |
| 20_地域展開事業収益 | 70,800 | |
| 30_学校向け授業コーディネート事業収益 | 2,993,300 | |
| 31_企業・NPO向けコーディネート事業収益 | 363,960 | |
| 40_キャリア教育普及事業収益 | 21,000 | |
| 90_その他の事業収益 | 234,000 | 13,151,810 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 33 | |
| 雑収益 | 3,648,956 | 3,648,989 |
| 経常収益計 | | 16,886,799 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 5,400,000 | |
| 給料手当 | 1,080,704 | |
| 法定福利費 | 1,127,132 | |
| 雑給 | 432,866 | |
| 役員賞与 | 1,000,000 | |
| 人件費計 | 9,040,702 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 2,250,000 | |
| 印刷製本費 | 1,280 | |
| 会議費 | 6,521 | |
| 交際費 | 12,099 | |
| 旅費交通費 | 337,929 | |
| 通信運搬費 | 570,809 | |
| 消耗品費 | 349,163 | |
| 地代家賃 | 1,080,001 | |
| 賃借料 | 31,200 | |
| 減価償却費 | 277,244 | |
| 諸会費 | 5,000 | |
| 支払手数料 | 631,021 | |
| 広告宣伝費 | 116,062 | |
| 調査費 | 6,300 | |
| その他経費計 | 5,674,629 | |
| 事業費計 | | 14,715,331 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 法定福利費 | △ 1 | |
| 雑給 | 6,090 | |
| 人件費計 | 6,089 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 63,000 | |
| 印刷製本費 | 700 | |
| 会議費 | 62,275 | |
| 交際費 | 19,690 | |
| 水道光熱費 | 59,545 | |
| 地代家賃 | △ 1 | |
| 租税公課 | 800 | |
| 研修費 | 8,000 | |
| 支払手数料 | △ 1 | |
| 新聞図書費 | 129,004 | |
| その他経費計 | 343,012 | |
| 管理費計 | | 349,101 |
| 経常費用計 | | 15,064,432 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,822,367 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 463,400 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 154,067 |
| 次期繰越正味財産額 | | 1,204,900 |

財務諸表の注記

1. 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 | 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 | 86,000 | 86,000 |
| 4. 事業収益 | 9,468,750 | 70,800 | 2,993,300 | 363,960 | 21,000 | 234,000 | 13,151,810 | 0 | 13,151,810 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,648,989 | 3,648,989 |
| 経常収益計 | 9,468,750 | 70,800 | 2,993,300 | 363,960 | 21,000 | 234,000 | 13,151,810 | 3,734,989 | 16,886,799 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 3,887,773 | 29,070 | 1,229,019 | 149,438 | 8,622 | 96,078 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 給料手当 | 778,061 | 5,818 | 245,964 | 29,907 | 1,726 | 19,228 | 1,080,704 | 0 | 1,080,704 |
| 法定福利費 | 811,487 | 6,068 | 256,531 | 31,192 | 1,800 | 20,054 | 1,127,132 | △ 1 | 1,127,131 |
| 雑給 | 0 | 0 | 432,866 | 0 | 0 | 0 | 432,866 | 6,090 | 438,956 |
| 役員賞与 | 719,958 | 5,383 | 227,596 | 27,674 | 1,597 | 17,792 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 人件費計 | 6,197,279 | 46,339 | 2,391,976 | 238,211 | 13,745 | 153,152 | 9,040,702 | 6,089 | 9,046,791 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,500,000 | 150,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 63,000 | 2,313,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 850 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 700 | 1,980 |
| 会議費 | 4,125 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,521 | 62,275 | 68,796 |
| 交際費 | 0 | 0 | 12,099 | 0 | 0 | 0 | 12,099 | 19,690 | 31,789 |
| 旅費交通費 | 204,854 | 3,503 | 96,480 | 20,375 | 9,040 | 3,677 | 337,929 | 0 | 337,929 |
| 通信運搬費 | 418,851 | 2,900 | 123,705 | 14,908 | 860 | 9,585 | 570,809 | 0 | 570,809 |
| 消耗品費 | 236,641 | 2,491 | 94,988 | 8,846 | 510 | 5,687 | 349,163 | 0 | 349,163 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,545 | 59,545 |
| 地代家賃 | 777,555 | 5,814 | 245,804 | 29,888 | 1,724 | 19,216 | 1,080,001 | △ 1 | 1,080,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| 減価償却費 | 199,604 | 1,492 | 63,100 | 7,672 | 443 | 4,933 | 277,244 | 0 | 277,244 |
| 諸会費 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 支払手数料 | 421,910 | 48,155 | 133,376 | 16,217 | 936 | 10,427 | 631,021 | △ 1 | 631,020 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,004 | 129,004 |
| 広告宣伝費 | 116,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,062 | 0 | 116,062 |
| 調査費 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| その他経費計 | 3,879,602 | 228,901 | 1,401,182 | 97,906 | 13,513 | 53,525 | 5,674,629 | 343,012 | 6,017,641 |
| 経常費用計 | 10,076,881 | 275,240 | 3,793,158 | 336,117 | 27,258 | 206,677 | 14,715,331 | 349,101 | 15,064,432 |
| 当期経常増減額 | △ 608,131 | △ 204,440 | △ 799,858 | 27,843 | △ 6,258 | 27,323 | △ 1,563,521 | 3,385,888 | 1,822,367 |

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

| (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 | | | | | | |
| 工具器具備品 | 0 | 277,244 | | 277,244 | 277,244 | 0 |
| 合 計 | 0 | 277,244 | 0 | 277,244 | 277,244 | 0 |

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

| (単位:円) | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
| 役員借入金 | 2,071,023 | 1,135,201 | 740,000 | 2,466,224 |