

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2022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	3,899,086	
未収金	3,218,655	
仮払金	1,651	
流動資産合計		7,119,392
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		7,293,392
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,457,837	
未払費用	32,555	
未払法人税等	111,900	
預り金	125,757	
役員借入金	4,225,368	
流動負債合計		5,953,417
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,953,417
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,207,100
当期正味財産増減額		132,875
正味財産合計		1,339,975
負債及び正味財産合計		7,293,392

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2022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	374,720		
みずほ(法人)	3,520,733		
モバイルSuica	3,633		
未収金			
諸口	3,218,655		
仮払金			
Suicaデポジット	500		
諸口	1,151		
流動資産合計		7,119,392	
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			7,293,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
4月分報酬・給与	552,463		
諸口	905,374		
未払費用			
諸口	32,555		
未払法人税等			
21年度法人税	111,900		
預り金			
諸口	125,757		
役員借入金			
理事2名	4,225,368		
流動負債合計		5,953,417	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,953,417
正味財産			1,339,975

活動計算書

2021年4月1日から2022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	124,000	124,000
2. 事業収益		
事業収益	18,291,733	18,291,733
3. その他収益		
受取利息	38	
雑収益	1,595,250	1,595,288
経常収益計		20,011,021
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,400,000	
給料手当	1,860,000	
法定福利費	1,436,220	
雑給	670,051	
役員賞与	1,000,000	
賞与	300,000	
人件費計	10,666,271	
(2) その他経費		
業務委託費	3,924,580	
謝金	70,000	
印刷製本費	52,186	
会議費	229,550	
交際費	81,830	
旅費交通費	788,300	
通信運搬費	756,913	
消耗品費	701,288	
地代家賃	1,080,000	
賃借料	15,000	
減価償却費	198,660	
保険料	4,500	
諸会費	17,500	
研修費	800	
支払手数料	275,825	
新聞図書費	224,735	
広告宣伝費	220,577	
その他経費計	8,642,244	
事業費計		19,308,515
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	10,000	
印刷製本費	50,838	
会議費	77,080	
交際費	114,652	
旅費交通費	1	
水道光熱費	59,335	
諸会費	1,100	
租税公課	31,000	
研修費	38,400	
支払手数料	1	
雑費	6,624	
その他経費計	389,031	
管理費計		389,031
経常費用計		19,697,546
当期正味財産増減額		313,475
法人税、住民税及び事業税		180,600
前期繰越正味財産額		1,207,100
次期繰越正味財産額		1,339,975

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	01委託-学校教育	02委託-社会教育	11直営-学校教育	12直営-社会教育	13直営-その他	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	124,000	124,000
4. 事業収益	724,500	7,337,410	5,839,100	4,390,723	0	18,291,733	0	18,291,733
5. その他収益	0	0	0	0	30,000	30,000	1,565,288	1,595,288
経常収益計	724,500	7,337,410	5,839,100	4,390,723	30,000	18,321,733	1,689,288	20,011,021
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	213,884	2,166,116	1,723,792	1,296,209	0	5,400,001	△ 1	5,400,000
給料手当	73,671	746,107	593,751	446,472	0	1,860,001	△ 1	1,860,000
法定福利費	56,886	576,115	458,471	344,748	0	1,436,220	0	1,436,220
雑給	8,170	546,525	65,844	49,512	0	670,051	0	670,051
役員賞与	39,608	401,133	319,221	240,039	0	1,000,001	△ 1	1,000,000
賞与	11,882	120,340	95,766	72,012	0	300,000	0	300,000
人件費計	404,101	4,566,336	3,256,845	2,448,992	0	10,666,274	△ 3	10,666,271
(2) その他経費								
業務委託費	0	584,000	2,301,580	1,039,000	0	3,924,580	10,000	3,934,580
謝金	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
印刷製本費	0	43,892	7,754	540	0	52,186	50,838	103,024
会議費	0	1,650	3,180	224,720	0	229,550	77,080	306,630
交際費	0	44,735	4,614	32,481	0	81,830	114,652	196,482
旅費交通費	25,011	330,434	164,129	268,726	0	788,300	1	788,301
通信運搬費	23,770	365,332	191,973	175,838	0	756,913	0	756,913
消耗品費	12,044	150,122	115,489	423,633	0	701,288	0	701,288
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	59,335	59,335
地代家賃	42,777	433,223	344,758	259,242	0	1,080,000	0	1,080,000
賃借料	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
減価償却費	7,869	79,689	63,416	47,686	0	198,660	0	198,660
保険料	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	0	0	0	17,500	0	17,500	1,100	18,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000
研修費	0	800	0	0	0	800	38,400	39,200
支払手数料	10,909	110,478	88,328	66,110	0	275,825	1	275,826
新聞図書費	8,837	89,493	72,852	53,553	0	224,735	0	224,735
雑費	0	0	0	0	0	0	6,624	6,624
広告宣伝費	0	39,577	0	181,000	0	220,577	0	220,577
その他経費計	131,217	2,273,425	3,358,073	2,879,529	0	8,642,244	389,031	9,031,275
経常費用計	535,318	6,829,761	6,614,918	5,328,521	0	19,308,518	389,028	19,697,546
当期経常増減額	189,182	507,649	△ 775,818	△ 937,798	30,000	△ 986,785	1,300,260	313,475

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	198,660	198,660	0		0
合 計	0	198,660	198,660	0	0	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	2,466,224	2,378,882	619,738	4,225,368