

法人名： 一般社団法人ウィルドア

貸借対照表

2024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 | 10,708,080 | |
| 未収金 | 2,884,515 | |
| 立替金 | 22,134 | |
| 仮払金 | 11,018 | |
| 流動資産合計 | | 13,625,747 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 工具器具備品 | 401,022 | |
| 有形固定資産計 | 401,022 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 174,000 | |
| 差入保証金 | 203,401 | |
| 投資その他の資産計 | 377,401 | |
| 固定資産合計 | | 778,423 |
| 資産合計 | | 14,404,170 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,431,172 | |
| 未払費用 | 156,381 | |
| 未払法人税等 | 50,000 | |
| 預り金 | 46,202 | |
| 役員借入金 | 5,796,158 | |
| 流動負債合計 | | 10,479,913 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,828,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,828,000 |
| 負債合計 | | 14,307,913 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,864,752 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,768,495 |
| 正味財産合計 | | 96,257 |
| 負債及び正味財産合計 | | 14,404,170 |

法人名： 一般社団法人ウィルドア

財産目録

2024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 | 5,679 | | |
| みずほ(法人) | 2,590,252 | | |
| 住信SBIネット(法人) 106 代表口座 円普通預金 | 8,112,149 | | |
| 未収金 | | | |
| 信州学び円卓会議運営委員会 | 2,034,010 | | |
| 東京都 | 671,000 | | |
| 諸口 | 179,505 | | |
| 立替金 | | | |
| 諸口 | 22,134 | | |
| 仮払金 | | | |
| 諸口 | 11,018 | | |
| 流動資産合計 | | 13,625,747 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | | | |
| PC 2台 | 401,022 | | |
| 差入保証金 | | | |
| 長野県教育委員会 | 203,401 | | |
| 固定資産合計 | | 778,423 | |
| 資産合計 | | | 14,404,170 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 一般社団法人KOKO | 800,000 | | |
| 諸口 | 3,631,172 | | |
| 未払費用 | | | |
| 諸口 | 156,381 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人税 | 50,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 諸口 | 46,202 | | |
| 役員借入金 | | | |
| 理事2名 | 5,796,158 | | |
| 流動負債合計 | | 10,479,913 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 3,828,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,828,000 | |
| 負債合計 | | | 14,307,913 |
| 正味財産 | | | 96,257 |

活動計算書

2023年4月1日から2024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 | 130,000 | 130,000 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 17,380,000 | 17,380,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| THINK BIG CAMP収益 | 3,542,000 | |
| ワンダリングチャレンジ収益 | 5,149,986 | |
| MAKERS 出張授業収益 | 2,200,000 | |
| 東京都-総合学科改革/委員会収益 | 4,475,056 | |
| マイプロ長野収益 | 3,723,950 | |
| 信州学び円卓会議収益 | 2,034,010 | |
| その他-その他の事業収益 | 3,713,214 | 24,838,216 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 119 | |
| 雑収益 | 108,635 | 108,754 |
| 経常収益計 | | 42,456,970 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 6,189,704 | |
| 給料手当 | 10,490,152 | |
| 法定福利費 | 2,946,703 | |
| 雑給 | 2,861,372 | |
| 役員賞与 | 1,315,688 | |
| 賞与 | 1,578,823 | |
| 人件費計 | 25,382,442 | |
| (2)その他経費 | | |
| 業務委託費 | 8,626,952 | |
| 謝金 | 375,521 | |
| 印刷製本費 | 128,449 | |
| 会議費 | 896,622 | |
| 交際費 | 97,605 | |
| 旅費交通費 | 2,576,503 | |
| 通信運搬費 | 1,372,082 | |
| 消耗品費 | 272,798 | |
| 地代家賃 | 1,182,264 | |
| 減価償却費 | 38,259 | |
| 研修費 | 500 | |
| 支払手数料 | 1,016,358 | |
| 新聞図書費 | 1,528 | |
| 雑費 | 6,113 | |
| 広告宣伝費 | 998,145 | |
| その他経費計 | 17,689,699 | |
| 事業費計 | | 42,972,141 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 20,296 | |
| 給料手当 | 34,396 | |
| 法定福利費 | 9,662 | |
| 福利厚生費 | 37,427 | |
| 雑給 | 6,038 | |
| 役員賞与 | 4,312 | |
| 賞与 | 5,177 | |
| 人件費計 | 117,308 | |
| (2)その他経費 | | |
| 業務委託費 | 284,602 | |
| 印刷製本費 | 60,575 | |
| 会議費 | 159,637 | |
| 交際費 | 288,734 | |
| 旅費交通費 | 3,402 | |
| 通信運搬費 | 2,608 | |
| 消耗品費 | 639 | |
| 水道光熱費 | 64,086 | |
| 地代家賃 | 3,876 | |
| 減価償却費 | 124 | |
| 保険料 | 39,860 | |
| 諸会費 | 28,000 | |
| 租税公課 | 732,636 | |
| 研修費 | 261,665 | |
| 支払手数料 | 2,059 | |
| 新聞図書費 | 6 | |
| 支払利息 | 85,907 | |
| 雑費 | 47,600 | |
| その他経費計 | 2,066,016 | |
| 管理費計 | | 2,183,324 |
| 経常費用計 | | 45,155,465 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,698,495 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,864,752 |
| 次期繰越正味財産額 | | 96,257 |

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
棚卸資産は低価格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 | THINK BIG | ワンダリングチャ | MAKERS 出張授 | 東京都一般学 | wildoor | マイプロ長野 | 信州学び円卓会 | ナビゲーター研 | その他-その他の | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | CAMP | レンジ | 業 | 科改基/委員会 | | | 議 | 修 | 事業 | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,580,000 | 0 | 0 | 9,800,000 | 0 | 17,380,000 | 0 | 17,380,000 |
| 4. 事業収益 | 3,542,000 | 5,149,986 | 2,200,000 | 4,475,056 | 0 | 3,723,950 | 2,034,010 | 0 | 3,713,214 | 24,838,216 | 0 | 24,838,216 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 8,754 | 108,754 |
| 経常収益計 | 3,542,000 | 5,149,986 | 2,200,000 | 4,475,056 | 7,680,000 | 3,723,950 | 2,034,010 | 9,800,000 | 3,713,214 | 42,318,216 | 138,754 | 42,456,970 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 518,073 | 753,266 | 321,785 | 654,547 | 1,123,321 | 544,686 | 297,506 | 1,433,404 | 543,116 | 6,189,704 | 20,296 | 6,210,000 |
| 給料手当 | 878,017 | 1,276,617 | 545,352 | 1,109,310 | 1,903,775 | 923,120 | 504,205 | 2,429,297 | 920,459 | 10,490,152 | 34,396 | 10,524,548 |
| 法定福利費 | 246,637 | 358,604 | 153,190 | 311,607 | 534,774 | 259,306 | 141,632 | 682,394 | 258,559 | 2,946,703 | 9,662 | 2,956,365 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,427 |
| 雑給 | 154,121 | 224,089 | 95,728 | 194,721 | 1,354,176 | 162,038 | 88,505 | 426,423 | 161,571 | 2,861,372 | 6,038 | 2,867,410 |
| 役員賞与 | 110,122 | 160,115 | 68,399 | 139,131 | 238,774 | 115,779 | 63,238 | 304,685 | 115,445 | 1,315,688 | 4,312 | 1,320,000 |
| 賞与 | 132,146 | 192,138 | 82,078 | 166,957 | 286,528 | 138,934 | 75,886 | 365,622 | 138,534 | 1,578,823 | 5,177 | 1,584,000 |
| 人件費計 | 2,039,116 | 2,964,829 | 1,266,532 | 2,576,273 | 5,441,348 | 2,143,863 | 1,170,972 | 5,641,825 | 2,137,684 | 25,382,442 | 117,308 | 25,499,750 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,200,000 | 650,908 | 0 | 300,000 | 2,380,754 | 658,410 | 7,000 | 3,419,880 | 10,000 | 8,626,952 | 284,602 | 8,911,554 |
| 謝金 | 0 | 0 | 0 | 80,406 | 144,775 | 150,340 | 0 | 0 | 0 | 375,521 | 0 | 375,521 |
| 印刷製本費 | 0 | 24,480 | 0 | 0 | 18,486 | 37,841 | 0 | 47,642 | 0 | 128,449 | 60,575 | 189,024 |
| 会議費 | 0 | 14,630 | 0 | 0 | 8,413 | 8,481 | 0 | 855,215 | 9,883 | 896,622 | 159,637 | 1,056,259 |
| 交際費 | 0 | 3,493 | 0 | 1,296 | 0 | 92,816 | 0 | 0 | 0 | 97,605 | 288,734 | 386,339 |
| 旅費交通費 | 86,817 | 377,766 | 53,923 | 241,884 | 201,346 | 716,522 | 160,357 | 627,839 | 110,049 | 2,575,503 | 3,402 | 2,579,905 |
| 通信運搬費 | 66,617 | 165,167 | 41,377 | 84,165 | 643,590 | 78,059 | 38,255 | 185,015 | 69,837 | 1,372,082 | 2,608 | 1,374,690 |
| 消耗品費 | 16,322 | 23,732 | 10,138 | 36,876 | 35,390 | 25,179 | 9,373 | 97,797 | 17,991 | 272,798 | 639 | 273,437 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,086 |
| 地代家賃 | 98,954 | 143,878 | 61,462 | 125,022 | 214,560 | 104,038 | 56,825 | 273,787 | 103,738 | 1,182,264 | 3,876 | 1,186,140 |
| 減価償却費 | 3,202 | 4,656 | 1,989 | 4,046 | 6,943 | 3,367 | 1,839 | 8,860 | 3,357 | 38,259 | 124 | 38,383 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,860 | 39,860 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,636 | 732,636 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 261,665 | 262,165 |
| 支払手数料 | 52,567 | 76,432 | 32,651 | 128,015 | 373,980 | 71,973 | 30,187 | 195,444 | 55,109 | 1,016,558 | 2,059 | 1,018,617 |
| 新聞図書費 | 128 | 186 | 79 | 162 | 277 | 135 | 73 | 354 | 134 | 1,528 | 6 | 1,534 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,907 | 85,907 |
| 雑費 | 0 | 6,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113 | 47,600 | 53,713 |
| 広告宣伝費 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 344,145 | 0 | 0 | 154,000 | 0 | 998,145 | 0 | 998,145 |
| その他経費計 | 1,524,607 | 1,991,441 | 201,619 | 1,001,872 | 4,372,659 | 1,947,161 | 303,909 | 5,866,333 | 380,096 | 17,589,699 | 2,066,016 | 19,655,715 |
| 経常費用計 | 3,563,723 | 4,956,270 | 1,468,151 | 3,578,145 | 9,814,007 | 4,091,024 | 1,474,881 | 11,508,158 | 2,517,782 | 42,972,141 | 2,183,324 | 45,155,465 |
| 当期経常増減額 | △ 21,723 | 193,716 | 731,849 | 896,911 | △ 2,134,007 | △ 367,074 | 559,129 | △ 1,708,158 | 1,195,432 | △ 653,925 | △ 2,044,570 | △ 2,696,495 |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

| 科 目 | (単位:円) | | | | | |
|------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| | 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 | | | | | | |
| PC2台 | 0 | 439,405 | 38,383 | 401,022 | 0 | 401,022 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 合 計 | 0 | 439,405 | 38,383 | 401,022 | 0 | 401,022 |

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

| 科 目 | (単位:円) | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
| 短期借入金 | | | | 0 |
| 長期借入金 | 4,872,000 | 0 | 1,044,000 | 3,828,000 |
| 役員借入金 | 5,600,646 | 1,920,896 | 1,725,384 | 5,796,158 |