

## 令和7年度 計算書類の注記

一般社団法人ウイルドア

1. 重要な会計方針  
計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 役員及びその近親者との取引の内容  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
役員報酬（事業費）	2,820,000	2,820,000
役員報酬（管理費）	690,000	690,000
活動計算書計	3,510,000	3,510,000

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法  
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費については従事割合に基づき按分しています。

# 令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和7年7月31日まで

一般社団法人ウィルドア  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	10,177	
		10,177
2 受取助成金等		
受取民間助成金	5,300,000	
		5,300,000
3 事業収益		
児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業	3,809,508	
地域社会の健全な発展を目的とする事業	30,000	
		3,839,508
4 その他収益		
受取利息	10,378	
雑収益	69,295	
		79,673
経常収益計		9,229,358
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,820,000	
給料手当	3,580,635	
法定福利費	853,420	
福利厚生費	0	
人件費計	7,254,055	
(2) その他経費		
業務委託費	3,328,498	
謝金	60,569	
印刷製本費	6,844	
会議費	156,429	
交際費	6,552	
旅費交通費	201,795	
通信運搬費	102,920	
消耗品費	64,953	
地代家賃	0	
新聞図書費	0	
支払寄附金	0	
支払手数料	0	
諸会費	25,000	
租税公課	133,500	
広告宣伝費	272,500	
雑費	0	
その他経費計	4,359,560	
事業費計		11,613,615
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	690,000	
給料手当	0	
法定福利費	206,233	

福利厚生費	88,940		
人件費計	985,173		
(2) その他経費			
業務委託費	289,345		
謝金	0		
印刷製本費	44,228		
会議費	25,834		
交際費	17,706		
旅費交通費	131,683		
通信運搬費	360,306		
消耗品費	58,354		
水道光熱費	26,908		
地代家賃	360,000		
減価償却費	52,141		
諸会費	0		
租税公課	5,487		
新聞図書費	11,550		
研修費	90,500		
広告宣伝費	495,000		
支払手数料	338,892		
雑費	3,668		
支払利息	52,383		
その他経費計	2,363,985		
管理費計		3,349,158	
経常費用計			14,962,773
当期経常増減額			△ 5,733,415
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	1,379,836	1,379,836	
経常外収益計			1,379,836
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	729,889	729,889	
経常外費用計			729,889
税引前当期正味財産増減額			△ 5,083,468
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 5,083,468
前期繰越正味財産額			2,232,479
次期繰越正味財産額			△ 2,850,989

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

一般社団法人ウィルドア

令和7年7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	148,288		
普通預金	14,103,353		
立替金	345,621		
未収金	30,000		
仮払金	9,182		
流動資産合計		14,636,444	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	297,332		
有形固定資産計	297,332		
(2)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		471,332	
資産合計 (A)			15,107,776
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
役員借入金	6,278,453		
未払金	3,060,540		
未払消費税等	133,500		
預り金	116,272		
流動負債合計		9,588,765	
2 固定負債			
長期借入金	8,370,000		
固定負債合計		8,370,000	
負債合計 (B)			17,958,765
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,232,479	
当期正味財産増加		△ 5,083,468	
正味財産合計 (C)			△ 2,850,989
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			15,107,776

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

一般社団法人ウィルドア

令和7年7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			
現金	148,288		
みずほ銀行普通預金	4,435,527		
住信SBIネット銀行普通預金	9,667,826		
立替金	345,621		
未収入金	30,000		
仮払金	9,182		
流動資産合計		14,636,444	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	297,332		
有形固定資産計	297,332		
(2) 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		471,332	
資産合計 (A)			15,107,776
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
役員借入金			
役員借入金	6,278,453		
未払金			
クレジットカード	521,592		
職員未払金	44,253		
給与	1,322,222		
社会保険料	428,700		
その他	743,773		
未払消費税等			
未払消費税等	133,500		
預り金			
雇用保険料	18,241		
源泉所得税 (給与)	98,031		
流動負債合計		9,588,765	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	8,370,000		
固定負債合計		8,370,000	
負債合計 (B)			17,958,765
正味財産 (A) - (B)			△ 2,850,989