

# 決 算 報 告 書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

特定非営利活動法人 WELgee

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27階

# 活 動 計 算 書

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	6,959,397	7,039,397
2 受取寄附金		
受取寄附金	23,608,827	23,608,827
3 受取助成金等		
受取民間助成金	4,414,000	
受取公的補助金	1,000,000	5,414,000
4 事業収益		
職業紹介事業	7,241,023	
育成事業	1,746,605	
啓発事業	3,433,110	12,420,738
5 その他収益		
受取利息	62	
雑収入	327,136	327,198
経常収益計		48,810,160
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,841,600	
給料手当	8,836,970	
Internationals 給与	1,208,464	
法定福利費	1,308,147	
福利厚生費	305,140	
人件費計	14,500,321	
(2) その他経費		
業務委託費	1,990,860	
謝金	70,500	
印刷製本費	218,438	
会議費	388,023	
交際費	38,296	
旅費交通費	1,358,631	
通信運搬費	866,647	
消耗品費	2,130,958	
水道光熱費	7,502	
賃借料	14,400	
減価償却費	44,342	
諸会費	40,000	
租税公課	34,700	
研修費	47,000	
新聞図書費	44,671	
支払報酬料	541,139	
支払手数料	57,128	
その他経費計	7,893,235	
事業費計		22,393,556

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,573,000		
法定福利費	523,261		
人件費計	3,096,261		
(2) その他経費			
業務委託費	1,023,137		
システム利用料	219,828		
印刷製本費	200		
会議費	16,286		
旅費交通費	16,343		
通信運搬費	38,150		
消耗品費	31,907		
諸会費	18,000		
租税公課	3,900		
研修費	5,650		
広告宣伝費	539,000		
支払手数料	65,855		
雑費	8,987		
その他経費計	1,987,243		
管理費計		5,083,504	
経常費用計			27,477,060
当期経常増減額			21,333,100
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期経常増減額			21,333,100
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			21,263,100
前期繰越正味財産額			25,259,917
次期繰越正味財産額			46,523,017

# 貸借対照表

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

2023年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金預金	51,428,264	未払金	2,554,502
仕掛品	907,620	未払法人税等	70,000
貯蔵品	50,000	預り金	75,040
前払費用	3,367		
未収収益	2,744,625	流動負債 計	2,699,542
流動資産 計	55,133,876	固定負債	
固定資産		長期借入金	6,000,000
工具器具備品	133,025	固定負債 計	6,000,000
減価償却累計額	▲44,342	負債合計	8,699,542
固定資産 計	88,683		
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正味財産	
		前期繰越正味財産額	25,259,917
		当期正味財産増減額	21,263,100
		正味財産 計	46,523,017
		正味財産合計	46,523,017
資産合計	55,222,559	負債及び正味財産合計	55,222,559

財 産 目 録

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

2023年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<p>I 資産の部</p> <p>1 流動資産</p> <p>現金預金</p> <p style="padding-left: 20px;">三菱UFJ銀行 普通預金 1,339,517</p> <p style="padding-left: 20px;">PayPay銀行 普通預金 400,318</p> <p style="padding-left: 20px;">中央労金 普通預金 500,007</p> <p style="padding-left: 20px;">ゆうちょ銀行 郵便振替 30,516,430</p> <p style="padding-left: 20px;">ゆうちょ銀行 当座預金 18,671,992</p> <p style="padding-left: 40px;">現金預金 計 51,428,264</p> <p>仕掛品</p> <p style="padding-left: 20px;">未完成案件にて発生済みの仕掛費用 907,620</p> <p>貯蔵品</p> <p style="padding-left: 20px;">アマゾンギフト券 50,000</p> <p>前払費用</p> <p style="padding-left: 20px;">モバイルSuica(業務使用) 3,367</p> <p>未収収益</p> <p style="padding-left: 20px;">公財)プラン・インターナショナル・ジャパン 1,270,500</p> <p style="padding-left: 20px;">国立大学法人 九州大学 787,875</p> <p style="padding-left: 20px;">国立大学法人 東海国立大学機構 686,250</p> <p style="padding-left: 40px;">未収収益 計 2,744,625</p> <p style="padding-left: 40px;">流動資産 計 55,133,876</p> <p>2 固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">工具器具備品(減価償却後)</p> <p style="padding-left: 40px;">パソコン1台 88,683</p> <p style="padding-left: 40px;">固定資産 計 88,683</p> <p style="padding-left: 60px;">資産の部 合計 55,222,559</p>			
<p>II 負債の部</p> <p>1 流動負債</p> <p>未払金</p> <p style="padding-left: 20px;">役職員立替費用(2023年4月精算予定分) 562,029</p> <p style="padding-left: 20px;">役職員給与(2023年3月分) 1,866,127</p> <p style="padding-left: 20px;">法人VISAカード(2023年4月引落予定分) 126,346</p> <p style="padding-left: 40px;">未払金 計 2,554,502</p> <p>未払法人税等</p> <p style="padding-left: 20px;">法人住民税 均等割 70,000</p> <p>預り金</p> <p style="padding-left: 20px;">役職員 所得税 47,740</p> <p style="padding-left: 20px;">役職員 住民税 27,300</p> <p style="padding-left: 40px;">預り金 計 75,040</p> <p style="padding-left: 40px;">流動負債 計 2,699,542</p> <p>2 固定負債</p> <p style="padding-left: 20px;">長期借入金</p> <p style="padding-left: 40px;">日本政策金融公庫 6,000,000</p> <p style="padding-left: 40px;">固定負債 計 6,000,000</p> <p style="padding-left: 60px;">負債の部 合計 8,699,542</p>			
<p>III 正味財産 計</p>			46,523,017

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 WELgee

2023年3月31日現在

### 1 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しています。

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 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	職業紹介事業	育成事業	啓発事業	その他	事業共通費	合計
(経常収益)						
受取会費	0	0	0	7,039,397	0	7,039,397
受取寄付金	0	0	0	23,608,827	0	23,608,827
受取助成金等	0	4,414,000	0	1,000,000	0	5,414,000
事業収益	7,241,023	1,746,605	3,433,110	0	0	12,420,738
その他収益	0	0	0	327,198	0	327,198
経常収益 計	7,241,023	6,160,605	3,433,110	31,975,422	0	48,810,160
(経常費用)						
事業費						
役員報酬	2,150,400	0	691,200	0	0	2,841,600
給料手当	3,462,500	3,878,042	1,323,000	173,428	0	8,836,970
Internationals 給与	0	1,208,464	0	0	0	1,208,464
法定福利費	654,154	342,659	281,949	29,385	0	1,308,147
福利厚生費	0	142,140	150,000	13,000	0	305,140
業務委託費	0	821,360	641,500	506,000	22,000	1,990,860
謝金	0	45,500	25,000	0	0	70,500
印刷製本費	0	100,568	117,870	0	0	218,438
会議費	0	115,725	272,298	0	0	388,023
交際費	0	3,380	34,916	0	0	38,296
旅費交通費	0	772,168	437,268	3,784	145,411	1,358,631
通信運搬費	0	216,526	484,756	1,140	164,225	866,647
消耗品費	0	2,080,248	50,710	0	0	2,130,958
水道光熱費	0	0	7,502	0	0	7,502
賃借料	0	14,400	0	0	0	14,400
減価償却費	0	0	44,342	0	0	44,342
諸会費	0	0	40,000	0	0	40,000
租税公課	34,700	0	0	0	0	34,700
研修費	0	0	30,500	16,500	0	47,000
新聞図書費	0	0	12,266	0	32,405	44,671
支払報酬料	0	55,000	486,139	0	0	541,139
支払手数料	0	4,800	0	43,510	8,818	57,128
事業共通費の按分	106,703	165,952	86,883	13,321	▲372,859	0
事業費 計	6,408,457	9,966,932	5,218,099	800,068	0	22,393,556
管理費	754,142	641,618	357,553	3,330,191	0	5,083,504
経常費用 計	7,162,599	10,608,550	5,575,652	4,130,259	0	27,477,060
当期経常増減額	78,424	▲4,447,945	▲2,142,542	27,845,163	0	21,333,100

### 3 固定資産の増減内訳

(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	133,025	0	133,025	44,342	88,683