

# 決 算 報 告 書

自 2024年4月1日

至 2025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 2024年4月1日 至 2025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	12,726,900	12,806,900
2 受取寄附金		
受取寄附金	15,626,341	15,626,341
3 受取助成金等		
受取民間助成金	800,000	800,000
4 事業収益		
職業紹介事業	5,182,412	
統合事業	7,318,522	
啓発事業	2,403,060	14,903,994
5 その他収益		
受取利息	6,688	
雑収益	5,500,000	5,506,688
経常収益計		49,643,923
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,248,000	
給料手当	18,020,261	
法定福利費	2,728,620	
人件費計	24,996,881	
(2) その他経費		
システム利用料	960,179	
業務委託費	5,019,034	
謝金	401,528	
印刷製本費	371,368	
会議費	398,268	
旅費交通費	2,037,439	
通信運搬費	858,879	
消耗品費	1,017,803	
地代家賃	420,000	
賃借料	45,809	
減価償却費	44,342	
諸会費	15,000	
租税公課	677,400	
研修費	592,640	
新聞図書費	102,760	
広告宣伝費	12,503	
支払報酬料	132,000	
支払手数料	36,284	
雑費	50,000	
その他経費計	13,193,236	
事業費計		38,190,117

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,608,000		
法定福利費	568,059		
福利厚生費	700		
人件費計	5,176,759		
(2) その他経費			
業務委託費	9,472,100		
システム利用料	280,346		
会議費	43,066		
旅費交通費	54,380		
通信運搬費	18,409		
消耗品費	18,782		
研修費	97,978		
支払手数料	1,049,677		
支払報酬料	264,000		
雑費	30,700		
支払利息	68,699		
その他経費計	11,398,137		
管理費計		16,574,896	
経常費用計			54,765,013
当期経常増減額			▲5,121,090
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			▲5,121,090
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲5,191,090
前期繰越正味財産額			49,537,069
次期繰越正味財産額			44,345,979

# 貸借対照表

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

2025年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>  現金預金 56,177,205 貯蔵品 50,000 前払費用 9,859 未収収益 749,140 未収入金 747,504  流動資産 計 57,733,708		<b>流動負債</b>  短期借入金 546,000 前受金 3,700,000 未払金 3,423,042 未払消費税等 677,400 未払法人税等 70,000 預り金 99,287  流動負債 計 8,515,729	
<b>固定資産</b>  工具器具備品 133,025 減価償却累計額 ▲133,025  固定資産 計 0		<b>固定負債</b>  長期借入金 4,872,000  固定負債 計 4,872,000  負債合計 13,387,729	
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		<b>正味財産</b>  前期繰越正味財産額 49,537,069 当期正味財産増減額 ▲5,191,090 正味財産 計 44,345,979  正味財産合計 44,345,979	
資産合計 57,733,708		負債及び正味財産合計 57,733,708	

財 産 目 録

(単位:円)

特定非営利活動法人 WELgee

2025年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
三菱UFJ銀行 普通預金	13,590,083		
PayPay銀行 普通預金	0		
中央労金 普通預金	500,240		
ゆうちょ銀行 郵便振替	34,767,749		
ゆうちょ銀行 当座預金	5,318,025		
西武信用金庫 普通預金	2,001,108		
現金預金 計	56,177,205		
貯蔵品			
アマゾンギフト券	50,000		
前払費用			
モバイルSuica(業務使用)	9,859		
未収収益			
事業収益 (取引先 5か所)	749,140		
未収入金			
交通費等の費用立替 (取引先 4か所)	747,504		
流動資産 計		57,733,708	
2 固定資産			
工具器具備品(減価償却後)			
パソコン1台/3年間の一括償却期間を経過	0		
固定資産 計		0	
資産の部 合計			57,733,708
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	546,000		
前受金			
助成金(2025年度活動分)	3,700,000		
未払金			
役職員立替費用(2025年4月精算予定分)	191,308		
役職員給与(2025年3月分)	1,982,217		
社会保険料(2025年3月分)	547,600		
活動経費	619,292		
法人VISAカード(2024年4月引落予定分)	82,625		
未払金 計	3,423,042		
未払消費税等			
消費税 申告納付額	677,400		
未払法人税等			
法人住民税 均等割	70,000		
預り金			
所得税	59,887		
住民税	39,400		
預り金 計	99,287		
流動負債 計		8,515,729	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,872,000		
固定負債 計		4,872,000	
負債の部 合計			13,387,729
<b>III 正味財産 計</b>			44,345,979

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 WELgee

2025年3月31日現在

### 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。

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	統合事業	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	12,806,900	0	12,806,900
受取寄附金	0	0	0	15,626,341	0	15,626,341
受取助成金等	0	800,000	0	0	0	800,000
事業収益	5,182,412	7,318,522	2,403,060	0	0	14,903,994
その他収益	0	0	0	5,506,688	0	5,506,688
経常収益 計	5,182,412	8,118,522	2,403,060	33,939,929	0	49,643,923
(経常費用)						
事業費						
役員報酬	2,548,800	0	1,699,200	0	0	4,248,000
給料手当	6,854,466	7,270,795	2,377,500	1,517,500	0	18,020,261
法定福利費	638,910	896,378	563,379	326,794	303,159	2,728,620
システム利用料	126,971	0	27,612	805,596	0	960,179
業務委託費	1,002,160	3,483,160	528,682	5,032	0	5,019,034
謝金	0	269,028	132,500	0	0	401,528
印刷製本費	17,458	344,228	9,682	0	0	371,368
会議費	8,661	132,272	252,835	4,500	0	398,268
旅費交通費	500,557	413,919	900,756	29,974	192,233	2,037,439
通信運搬費	4,678	9,090	14,412	254,770	575,929	858,879
消耗品費	205,629	7,690	789,629	14,090	765	1,017,803
地代家賃	420,000	0	0	0	0	420,000
賃借料	0	45,809	0	0	0	45,809
減価償却費	0	0	44,342	0	0	44,342
諸会費	15,000	0	0	0	0	15,000
租税公課	235,545	332,634	109,221	0	0	677,400
研修費	0	0	207,640	0	385,000	592,640
新聞図書費	3,300	0	99,460	0	0	102,760
広告宣伝費	0	0	0	12,503	0	12,503
支払報酬料	132,000	0	0	0	0	132,000
支払手数料	3,260	0	0	399	32,625	36,284
雑費	0	0	50,000	0	0	50,000
事業共通費の按分	516,213	536,006	316,889	120,603	▲1,489,711	0
事業費 計	13,233,608	13,741,009	8,123,739	3,091,761	0	38,190,117
管理費	1,730,283	2,710,578	802,323	11,331,712	0	16,574,896
経常費用 計	14,963,891	16,451,587	8,926,062	14,423,473	0	54,765,013
当期経常増減額	▲9,781,479	▲8,333,065	▲6,523,002	19,516,456	0	▲5,121,090

### 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	133,025	0	0	133,025	133,025	0

## 4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
流動資産				
短期借入金	546,000	0	0	546,000
固定資産				
長期借入金	5,418,000	0	546,000	4,872,000

## 5 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。