

## 2021年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人WELgee

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 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。
- ・無形固定資産  
定額法を採用しています。
- (3) 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)					
	啓発事業	統合事業	収益事業	事業部門計	管理部門	総計
収入計	4,172,247	15,859,909	616,700	20,648,856	4,098,387	24,747,243
正会員受取会費	0	0	0	0	75,000	75,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	1,396,956	1,396,956
受取寄附金	0	13,148	0	13,148	2,469,342	2,482,490
受取民間助成金	1,916,667	15,846,761	0	17,763,428	0	17,763,428
事業収益	1,930,395	0	0	1,930,395	0	1,930,395
雑収益	325,185	0	616,700	941,885	157,089	1,098,974
支出計	4,264,100	7,687,767	1,838,396	13,790,263	4,420,060	18,210,323
給料手当	2,844,400	4,335,600	1,440,000	8,620,000	2,424,000	11,044,000
法定福利費	397,270	602,383	199,666	1,199,319	336,109	1,535,428
福利厚生費	0	0	0	0	15,600	15,600
業務委託費	536,328	733,250	0	1,269,578	663,807	1,933,385
謝金	22,000	40,510	0	62,510	0	62,510
印刷製本費	3,523	59,450	0	62,973	6,530	69,503
会議費	57,794	14,719	0	72,513	0	72,513
交際費	0	16,707	0	16,707	0	16,707
旅費交通費	152,486	251,262	18,150	421,898	0	421,898
通信運搬費	169,537	581,850	0	751,387	217,350	968,737
消耗品費	8,164	30,934	0	39,098	1,020	40,118
諸会費	44,500	44,500	0	89,000	0	89,000
租税公課	4,000	0	16,700	20,700	10,900	31,600
水道光熱費	0	0	33,770	33,770	0	33,770
賃借料	0	28,600	0	28,600	0	28,600
研修費	0	176,000	0	176,000	0	176,000
支払手数料	14,965	33,562	0	48,527	205,744	254,271
広告宣伝費	0	0	0	0	539,000	539,000
支払報酬料	0	730,740	0	730,740	0	730,740
新聞図書費	9,133	7,700	0	16,833	0	16,833
減価償却費	0	0	130,110	130,110	0	130,110
収入-支出	(91,853)	8,172,142	(1,221,696)	6,858,593	(321,673)	6,536,920

## 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						
建物	260,222		130,111		130,111	0
土地	1,079,556		1,079,556			0
合計	1,339,778	0	1,209,667	0	130,111	0

## 4. 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については、売上を基準として按分しています。