

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

## 貸借対照表

2018 年 12 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,965,010		
売掛金	62,676		
前払費用	12,060		
<b>流動資産合計</b>		<b>5,039,746</b>	
<b>資産合計</b>			<b>5,039,746</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	587,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	28,337		
<b>流動負債合計</b>		<b>685,337</b>	
<b>負債合計</b>			<b>685,337</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,623,545	
当期正味財産増減額		△ 269,136	
<b>正味財産合計</b>			<b>4,354,409</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>5,039,746</b>

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

## 財産目録

2018 年 12 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
三井住友銀行	2,940,655		
ジャパンネット銀行	2,024,355		
売掛金			
企業向け調査・コンサルティング・研修事業	62,676		
前払費用			
前払賃借料	12,060		
<b>流動資産合計</b>		<b>5,039,746</b>	
<b>資産合計</b>			<b>5,039,746</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
立替経費等	587,000		
未払法人税等			
収益事業に係る法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税	28,337		
<b>流動負債合計</b>		<b>685,337</b>	
<b>負債合計</b>			<b>685,337</b>
<b>正味財産</b>			<b>4,354,409</b>

## 活動計算書

2018年1月1日～2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	245,000		
賛助会員受取会費	160,000		
法人会員受取会費	200,000	605,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	74,500		
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
調査研究事業収益	0		
講習会・研修事業収益	3,117,000		
コンサルティング事業収益	0		
交流・情報交換事業収益	223,620		
キャリア自律支援事業収益	0		
情報提供・その他事業収益	21,600	3,362,220	
5. その他収益			
受取利息	46		
雑収益	12	58	
<b>経常収益計</b>			4,041,778
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	173,742		
通信運搬費	330		
業務委託費	1,372,338		
研修費	3,500		
賃借料	110,235		
消耗品費	1,925		
印刷製本費	12,270		
支払手数料	32,034		
会議費	98,871		
<b>その他経費計</b>	1,805,245		
<b>事業費計</b>		1,805,245	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	48,816		
通信運搬費	44,663		
業務委託費	1,607,000		
賃借料	342,655		
消耗品費	19,740		
印刷製本費	15,335		
支払手数料	343,113		
会議費	14,337		
雑費	10		
<b>その他経費計</b>	2,435,669		
<b>管理費計</b>		2,435,669	
<b>経常費用計</b>			4,240,914
当期経常増減額			△ 199,136
税引前当期正味財産増減額			△ 199,136
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			4,623,545
次期繰越正味財産額			4,354,409

## 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 2011年11月20日一部改正 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。

(単位:円)

科 目	調査研究事業	講習会・研修 事業	コンサルティ ング事業	交流・情報交 換事業	キャリア自律 支援事業	情報提供・そ の他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	74,500	74,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	3,117,000	0	223,620	0	21,600	3,362,220	0	3,362,220
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	58	58
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>3,117,000</b>	<b>0</b>	<b>223,620</b>	<b>0</b>	<b>21,600</b>	<b>3,362,220</b>	<b>679,558</b>	<b>4,041,778</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>									
旅費交通費	0	150,826	0	22,916	0	0	173,742	48,816	222,558
通信運搬費	0	0	0	330	0	0	330	44,663	44,993
業務委託費	0	1,244,540	0	127,798	0	0	1,372,338	1,607,000	2,979,338
研修費	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	800	3,120	0	106,315	0	0	110,235	342,655	452,890
消耗品費	0	0	0	1,925	0	0	1,925	19,740	21,665
印刷製本費	0	950	0	11,320	0	0	12,270	15,335	27,605
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	9,543	0	22,491	0	0	32,034	343,113	375,147
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,000	1,117	0	96,754	0	0	98,871	14,337	113,208
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>その他経費計</b>	<b>1,800</b>	<b>1,410,096</b>	<b>0</b>	<b>393,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,805,245</b>	<b>2,435,669</b>	<b>4,240,914</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,800</b>	<b>1,410,096</b>	<b>0</b>	<b>393,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,805,245</b>	<b>2,435,669</b>	<b>4,240,914</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,800</b>	<b>1,706,904</b>	<b>0</b>	<b>△ 169,729</b>	<b>0</b>	<b>21,600</b>	<b>1,556,975</b>	<b>△ 1,756,111</b>	<b>△ 199,136</b>

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

## 収益事業に係る活動計算書

2018 年 1 月 1 日 ～ 2018 年 12 月 31 まで

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 経常収益</b>	
1. 受取会費	0
2. 受取寄付金	0
3. 受取助成金等	0
4. 事業収益	3,117,000
5. その他収益	0
<b>経常収益計</b>	<b>3,117,000</b>
<b>II 経常費用</b>	
(1) <b>人件費</b>	
給料手当	0
法定福利費	0
雑給	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>	
旅費交通費	196,082
通信運搬費	41,406
業務委託費	2,734,335
交際費	0
賃借料	320,784
消耗品費	18,300
印刷製本費	15,167
支払手数料	327,631
租税公課	0
会議費	14,408
地代家賃	0
諸会費	0
雑費	9
<b>その他経費計</b>	<b>3,668,122</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,668,122</b>
<b>税引前当期経常増減額</b>	<b>△ 551,122</b>
収益事業以外の事業への寄付金	0
法人税等	70,000
<b>当期純利益</b>	<b>△ 621,122</b>