

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,160,780		
売掛金	450,004		
流動資産合計		3,610,784	
資産合計			3,610,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,500		
未払法人税等	70,000		
預り金	29,073		
流動負債合計		148,573	
負債合計			148,573
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,354,409	
当期正味財産増減額		△ 892,198	
正味財産合計			3,462,211
負債及び正味財産合計			3,610,784

活動計算書

2019年1月1日～2019年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	320,800	
賛助会員受取会費	130,000	
法人会員受取会費	150,000	600,800
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3. 受取助成金等		
受取助成金	300,000	300,000
4. 事業収益		
調査研究事業収益	1,080,000	
講習会・研修事業収益	1,342,076	
コンサルティング事業収益	0	
交流・情報交換事業収益	168,000	
キャリア自律支援事業収益	0	
情報提供・その他事業収益	0	2,590,076
5. その他収益		
受取利息	40	
雑収益	2,960	3,000
経常収益計		3,493,876
II 経常費用		
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	22,472	
業務委託費	2,255,108	
賃借料	57,400	
消耗品費	103,881	
印刷製本費	15,105	
広告宣伝費	63,250	
支払手数料	19,286	
会議費	76,692	
その他経費計	2,613,194	
事業費計		2,613,194
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	6,336	
業務委託費	998,500	
研修費	5,940	
賃借料	383,460	
消耗品費	32,004	
印刷製本費	150	
支払手数料	208,611	
会議費	64,879	
諸会費	3,000	
その他経費計	1,702,880	
管理費計		1,702,880
経常費用計		4,316,074
当期経常増減額		△ 822,198
税引前当期正味財産増減額		△ 822,198
法人税、住民税及び事業税		70,000
前期繰越正味財産額		4,354,409
次期繰越正味財産額		3,462,211

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

財産目録

2019 年 12 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
三井住友銀行	2,728,638		
ジャパンネット銀行	432,142		
売掛金			
企業向け調査・コンサルティング・研修事業	450,004		
流動資産合計		3,610,784	
資産合計			3,610,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
立替経費等	49,500		
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	29,073		
流動負債合計		148,573	
負債合計			148,573
正味財産			3,462,211

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 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
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	600,800	600,800
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
4. 事業収益	1,080,000	1,342,076	0	168,000	0	0	2,590,076	0	2,590,076
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常収益計	1,380,000	1,342,076	0	168,000	0	0	2,890,076	603,800	3,493,876
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
旅費交通費	0	7,892	0	14,580	0	0	22,472	6,336	28,808
業務委託費	1,060,000	848,699	0	346,409	0	0	2,255,108	998,500	3,253,608
研修費	0	0	0	0	0	0	0	5,940	5,940
賃借料	0	4,200	0	53,200	0	0	57,400	383,460	440,860
消耗品費	91,800	216	0	11,865	0	0	103,881	32,004	135,885
印刷製本費	4,685	7,720	0	2,700	0	0	15,105	150	15,255
広告宣伝費	0	33,000	0	30,250	0	0	63,250	0	63,250
支払手数料	0	4,311	0	14,975	0	0	19,286	208,611	227,897
会議費	1,833	20,000	0	54,859	0	0	76,692	64,879	141,571
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
その他経費計	1,158,318	926,038	0	528,838	0	0	2,613,194	1,702,880	4,316,074
経常費用計	1,158,318	926,038	0	528,838	0	0	2,613,194	1,702,880	4,316,074
当期経常増減額	221,682	416,038	0	△ 360,838	0	0	276,882	△ 1,099,080	△ 822,198

3. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 業務委託費	2,255,108	1,144,800	0

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

2019 年 1 月 1 日 ~ 2019 年 12 月 31 まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 経常収益	
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	1,342,076
5. その他収益	0
経常収益計	1,342,076
II 経常費用	
(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	10,834
業務委託費	1,312,376
賃借料	182,269
消耗品費	15,078
印刷製本費	7,790
支払手数料	101,185
会議費	50,128
諸会費	1,393
その他経費計	1,716,811
経常費用計	1,716,811
税引前当期経常増減額	△ 374,735
法人税等	70,000
当期純利益	△ 444,735