

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

貸借対照表

2020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	5,104,998		
未収入金	385,004		
流動資産合計		5,490,002	
資産合計			5,490,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,124		
未払法人税等	70,000		
預り金	85,769		
流動負債合計		200,893	
負債合計			200,893
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,462,211	
当期正味財産増減額		1,826,898	
正味財産合計			5,289,109
負債及び正味財産合計			5,490,002

活動計算書

2020年1月1日～2020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	315,000	
賛助会員受取会費	80,000	
法人会員受取会費	100,000	495,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
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	1,782,000	
講習会・研修事業収益	184,054	
コンサルティング事業収益	0	
交流・情報交換事業収益	0	
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	1,966,054
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収益	2,123,698	2,123,729
経常収益計		4,584,783
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	222,644	
人件費計	222,644	
(2) その他経費		
旅費交通費	20,620	
業務委託費	1,311,767	
賃借料	52,800	
消耗品費	0	
印刷製本費	270	
広告宣伝費	0	
支払手数料	71,833	
会議費	0	
その他経費計	1,457,750	
事業費計		1,680,394
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	296,556	
人件費計	296,556	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
業務委託費	150,000	
研修費	0	
賃借料	348,330	
消耗品費	0	
印刷製本費	0	
支払手数料	210,538	
会議費	2,067	
諸会費	0	
その他経費計	710,935	
管理費計		1,007,491
経常費用計		2,687,885
当期経常増減額		1,896,898
税引前当期正味財産増減額		1,896,898
法人税、住民税及び事業税		70,000
前期繰越正味財産額		3,462,211
次期繰越正味財産額		5,289,109

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

財産目録

2020 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	4,350,462		
ジャパンネット銀行	754,536		
未収入金			
Syncable	385,000		
未取還付法人税	4		
流動資産合計		5,490,002	
資産合計			5,490,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
立替経費等	45,124		
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	85,769		
流動負債合計		200,893	
負債合計			200,893
正味財産			5,289,109

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	495,000	495,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,782,000	184,054	0	0	0	0	1,966,054	0	1,966,054
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	2,123,729	2,123,729
経常収益計	1,782,000	184,054	0	0	0	0	1,966,054	2,618,729	4,584,783
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	201,801	20,843	0	0	0	0	222,644	296,556	519,200
人件費計	201,801	20,843	0	0	0	0	222,644	296,556	519,200
(2) その他経費									
旅費交通費	0	0	0	20,620	0	0	20,620	0	20,620
業務委託費	1,080,000	100,106	0	131,661	0	0	1,311,767	150,000	1,461,767
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	52,800	0	0	52,800	348,330	401,130
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	270	0	0	270	0	270
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	71,500	333	0	0	0	0	71,833	210,538	282,371
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,067	2,067
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,151,500	100,899	0	205,351	0	0	1,457,750	710,935	2,168,685
経常費用計	1,353,301	121,742	0	205,351	0	0	1,680,394	1,007,491	2,687,885
当期経常増減額	428,699	62,312	0	△ 205,351	0	0	285,660	1,611,238	1,896,898

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

2020年1月1日～2020年12月31日まで

(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	184,054
5. その他収益	198,765
経常収益計	382,819
II 経常費用	
(1) 人件費	
給料手当	48,605
人件費計	48,605
(2) その他経費	
通信運搬費	460
業務委託費	114,148
賃借料	32,609
支払手数料	20,043
会議費	194
その他経費計	167,454
経常費用計	216,059
税引前当期経常増減額	166,760
法人税等	70,000
当期純利益	96,760