

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

貸借対照表

2023 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	2,856,207		
未収入金	561,270		
立替金	4,613		
流動資産合計		3,422,090	
資産合計			3,422,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,400		
未払法人税等	70,000		
預り金	64,665		
流動負債合計		210,065	
負債合計			210,065
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,362,818	
当期正味財産増減額		△ 1,150,793	
正味財産合計			3,212,025
負債及び正味財産合計			3,422,090

活動計算書

2023年1月1日～2023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	190,000		
賛助会員受取会費	65,000		
法人会員受取会費	0	255,000	
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	0		
講習会・研修事業収益	710,000		
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	710,000	
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	0	37	
経常収益計			965,037
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	431,354		
人件費計	431,354		
(2) その他経費			
業務委託費	497,000		
支払手数料	0		
その他経費計	497,000		
事業費計		928,354	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	154,946		
人件費計	154,946		
(2) その他経費			
通信運搬費	0		
業務委託費	425,000		
研修費	0		
賃借料	82,230		
支払手数料	347,460		
租税公課	0		
会議費	0		
諸会費	3,000		
その他経費計	962,530		
管理費計		1,117,476	
経常費用計			2,045,830
当期経常増減額			△ 1,080,793
税引前当期正味財産増減額			△ 1,080,793
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			4,362,818
次期繰越正味財産額			3,212,025

法人名： 特定非営利活動法人GEWEL

財産目録

2023 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	2,820,161		
PayPay銀行	36,046		
未収入金			
東銀リース株式会社	330,000		
株式会社STYZ	231,265		
未収還付法人税	5		
立替金			
立替金	4,613		
流動資産合計		3,422,090	
資産合計			3,422,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
立替経費等	75,400		
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	64,665		
流動負債合計		210,065	
負債合計			210,065
正味財産			3,212,025

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	255,000	255,000
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	0	710,000	0	0	0	0	710,000	0	710,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	37	37
経常収益計	0	710,000	0	0	0	0	710,000	255,037	965,037
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	431,354	0	0	0	0	431,354	154,946	586,300
人件費計	0	431,354	0	0	0	0	431,354	154,946	586,300
(2) その他経費									
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	86,640	86,640
業務委託費	0	497,000	0	0	0	0	497,000	425,000	922,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	82,230	82,230
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	347,460	347,460
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
その他経費計	0	497,000	0	0	0	0	497,000	962,530	1,459,530
経常費用計	0	928,354	0	0	0	0	928,354	1,117,476	2,045,830
当期経常増減額	0	△ 218,354	0	0	0	0	△ 218,354	△ 862,439	△ 1,080,793

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

2023 年 1 月 1 日 ~ 2023 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	710,000
5. その他収益	0
経常収益計	710,000
II 経常費用	
(1) 人件費	
給料手当	586,300
人件費計	586,300
(2) その他経費	
通信運搬費	0
業務委託費	922,000
研修費	0
賃借料	82,230
支払手数料	347,460
租税公課	0
会議費	0
諸会費	3,000
その他経費計	1,459,530
経常費用計	2,045,830
税引前当期経常増減額	△ 1,335,830
法人税等	70,000
当期純利益	△ 1,405,830