

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 |