

活動計算書

2020年 3月 1日 ～ 2021年 2月 28日 まで

(単位:円)

科 目	金 額			
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	小計	総計
I 経常収益				
1. 受取会費				
会員受取会費	198,000		198,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,049,400		1,049,400	
2. 受取助成金等				
受取民間助成金	10,274,000			
受取公的助成金	1,572,000		11,846,000	
3. 事業収益				
授業・講演収入	101,369			
交流支援事業収入	1,502,050		1,603,419	
4. その他収益				
受取利息	84		84	
経常収益計				14,696,903
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	1,919,000			
法定福利費	21,433			
人件費計	1,940,433			
(2) その他経費				
広告費	86,324			
業務委託費	3,290,488			
旅費交通費	1,083,041			
会議費	571,479			
通信運搬費	1,424,954			
その他	84,766			
その他経費計	6,541,052			
事業費計			8,481,485	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0			
人件費計	0			
(2) その他経費				
設備修繕費	1,781,601			
水道光熱費	116,519			
消耗品費	76,892			
地代家賃	583,040			
租税公課	29,350			
支払利息	20,379			
その他	37,686			
その他経費計	2,645,467			
管理費計			2,645,467	
経常費用計				11,126,952
当期正味財産増減額				3,569,951
前期繰越正味財産額				△ 12,839,462
次期繰越正味財産額				△ 9,269,511

法人名： 特定非営利活動法人ウィーズ

貸借対照表

2021年 2月 28日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	15,805	
千葉銀行普通預金	40,402	
千葉銀行決済専用口座	1,603,488	
ジャパンネット銀行	648,934	
GMOあおぞらネット銀行	502,871	
ゆうちょ銀行普通預金	9,953	
流動資産合計		2,821,453
2. 固定資産		
有形固定資産計		
その他固定資産計		
固定資産合計		0
資産合計		2,821,453
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入	2,667,432	
未払金	1,034,050	
預り金	1,367,050	
流動負債合計		5,068,532
2. 固定負債		
長期借入金	7,022,432	
固定負債合計		7,022,432
負債合計		12,090,964
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 12,839,462
当期正味財産増減額		3,569,951
正味財産合計		△ 9,269,511
負債及び正味財産合計		2,821,453

法人名： 特定非営利活動法人ウィーズ

財産目録

2021年 2月 28日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	15,805	
千葉銀行普通預金	40,402	
千葉銀行決済専用口座	1,603,488	
ジャパンネット銀行	648,934	
GMOあおぞらネット銀行	502,871	
ゆうちょ銀行普通預金	9,953	
流動資産合計		2,821,453
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
(2)無形固定資産		
(3)その他固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,821,453
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,667,432	
未払金	1,034,050	
預り金	1,367,050	
流動負債合計		5,068,532
2. 固定負債		
長期借入金	7,022,432	
固定負債合計		7,022,432
負債合計		12,090,964
正味財産		△ 9,269,511