

2023年度 活動計算書
2023/04/01～2024/03/31
一般社団法人ワンディ

科 目	金 額	額
1.経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
訓練等給付収益	38,537,303	
利用者負担収益	180,167	
【就労者支援事業収益】	3,592,778	
経常収益合計		42,310,248
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
人件費等	18,264,850	
福利厚生費	1,728,630	
【人件費計】		19,993,480
【その他の費用】		
広告宣伝費	120,203	
車輛費	1,754,780	
旅費交通費	52,390	
接待交際費	337,620	
通信費	288,820	
保険料	1,047,845	
水道光熱費	314,563	
消耗品費	430,394	
手数料	557,245	
事務用品費	14,512	
修繕費	5,500	
租税公課	145,263	
減価償却費	2,250,673	
賃貸料	579,980	
顧問料	55,000	
レクリエーション費	837,590	
諸会費	82,200	
利用者食事費	1,617,753	
雑費	344,462	
【その他費用計】		10,836,793
【就労支援事業費】		3,592,778
経常費用計		34,423,051
当期経常増減額		7,887,197
2.経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取利息		82

2023年度 活動計算書
2023/04/01～2024/03/31
一般社団法人ワンディ

科	目	金	額
	雑収入		658,000
	経常外収益合計		658,082
	(2) 経常外費用		
	支払利息	109,020	
	経常外費用計		109,020
	当期経常外増減額		
	税引前当期正味財産増減額		8,436,259
	法人税・住民税及び事業税		
	当期正味財産増減額		8,436,259
	前期繰越正味財産減		4,256,189
	合計繰越正味財産減額		12,692,448

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和6年3月31日現在

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		9,117,453
手元現金	1,009,450	
佐賀信用金庫普通預金No.0158773	1,012,740	
佐賀銀行普通預金No.3081873	6,561,961	
佐賀銀行普通預金No.3083186	533,302	
訓練等給付未収入金		2,810,950
佐賀県国保連	2,810,950	
就労支援事業未収入金		40,920
前払費用		126,275
損保ジャパン/火災保険	126,275	
流動資産計		12,095,598
2 固定資産		
建物		7,525,125
就労支援施設	7,525,125	
車両運搬具		5,629,587
キャラバン他	5,629,587	
工具器具備品		48,915
テレビ	14,755	
冷蔵庫	34,160	
土地		8,023,987
神崎市神埼町本堀字朝日3150 番地29 (263.45㎡)	8,023,987	
有形固定資産		21,227,614
リサイクル預託金		45,130
キャラバン他	45,130	
投資その他の資産		45,130
固定資産計		21,272,744
資産の部 合計		33,368,342

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和6年3月31日現在

科目・摘要	金額	
	金	額
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		1,896,260
従業員一同(給与)	1,572,100	
利用者工賃	324,160	
預り金		238,302
社会保険料	90,960	
源泉所得税	147,342	
流動資産計		2,134,562
2 固定負債		
長期借入金		18,173,000
日本政策金融公庫	2,200,000	
日本政策金融公庫	2,223,000	
日本政策金融公庫	13,750,000	
個人借入金		368,332
高島 伸一郎	368,332	
固定資産計		18,541,332
負債合計		20,675,894
正味財産		12,692,448