

2024年度 活動計算書
2024/04/01 ~ 2025/03/31
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 | 42,111,324 | |
| 利用者負担収益 | 377,136 | |
| 【就労者支援事業収益】 | 4,619,697 | |
| 経常収益合計 | | 47,108,157 |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 【人件費】 | | |
| 人件費等 | 20,021,210 | |
| 福利厚生費 | 3,514,899 | |
| 【人件費計】 | | 23,536,109 |
| 【その他の費用】 | | |
| 広告宣伝費 | 20,203 | |
| 車輛費 | 1,642,539 | |
| 旅費交通費 | 191,668 | |
| 接待交際費 | 387,606 | |
| 通信費 | 281,766 | |
| 保険料 | 1,770,518 | |
| 水道光熱費 | 381,096 | |
| 消耗品費 | 535,338 | |
| 手数料 | 650,118 | |
| 事務用品費 | 47,721 | |
| 修繕費 | 333,156 | |
| 租税公課 | 276,601 | |
| 減価償却費 | 3,121,646 | |
| 賃貸料 | 60,000 | |
| 顧問料 | 330,000 | |
| レクリエーション費 | 914,394 | |
| 諸会費 | 3,000 | |
| 利用者食事費 | 1,809,610 | |
| 雑費 | 534,971 | |
| 【その他費用計】 | | 13,291,951 |
| 【就労支援事業費】 | | 4,619,697 |
| 経常費用計 | | 41,447,757 |
| 当期経常増減額 | | 5,660,400 |
| 2.経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 受取利息 | | 5,525 |
| 雑収入 | | 400,000 |
| 経常外収益合計 | | 405,525 |

2024年度 活動計算書
2024/04/01 ~ 2025/03/31
一般社団法人ワンディ

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|------------|
| (2) 経常外費用 支払利息 | 107,357 |
| 経常外費用計 | 107,357 |
| 当期経常外増減額 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 5,958,568 |
| 法人税・住民税及び事業税 | |
| 当期正味財産増減額 | 5,958,568 |
| 前期繰越正味財産増減額 | 12,692,448 |
| 合計繰越正味財産増減額 | 18,651,016 |

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和7年3月31日現在

| 科目・摘要 | 金額 | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 15,481,123 |
| 手元現金 | 1,447,129 | |
| 佐賀信用金庫普通預金 0158773 | 795,350 | |
| 佐賀銀行普通預金 3081873 | 12,760,455 | |
| 佐賀銀行普通預金 3083186 | 478,189 | |
| 訓練等給付未収入金 | | 2,611,400 |
| 佐賀県国保連 | 2,611,400 | |
| 就労支援事業未収入金 | | 230,056 |
| 前払費用 | | 96,575 |
| 損保ジャパン/火災保険 | 96,575 | |
| 流動資産計 | | 18,419,154 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物 | | 6,711,598 |
| 就労支援施設 | 6,711,598 | |
| 構築物 | | 588,550 |
| カーポート | 588,550 | |
| 車両運搬具 | | 3,361,966 |
| キャラバン他 | 3,361,966 | |
| 工具器具備品 | | 19,917 |
| テレビ | 1 | |
| 冷蔵庫 | 19,916 | |
| 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 | | 18,706,018 |
| 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 | | 18,751,148 |
| 資産の部 合計 | | 37,170,302 |

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和7年3月31日現在

| 科目・摘要 | 金額 | |
|-----------|------------|------------|
| | 金 | 額 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | | 2,318,947 |
| 従業員一同(給与) | 1,696,240 | |
| 利用者工賃 | 365,380 | |
| 社会保険料 | 257,327 | |
| 預り金 | | 143,007 |
| 社会保険料 | | |
| 源泉所得税 | 143,007 | |
| 流動負債計 | | 2,461,954 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 15,689,000 |
| 日本政策金融公庫 | 1,900,000 | |
| 日本政策金融公庫 | 1,539,000 | |
| 日本政策金融公庫 | 12,250,000 | |
| 個人借入金 | | 368,332 |
| 高島 伸一郎 | 368,332 | |
| 固定負債計 | | 16,057,332 |
| 負債合計 | | 18,519,286 |
| 正味財産 | | 18,651,016 |