

2020年度 活動計算書
2021/04/01～2022/03/31
一般社団法人ワンディ

科 目	金 額	金 額
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
訓練等給付収益	18,095,940	
利用者負担収益	173,968	
【就労者支援事業収益】	1,881,931	
経常収益合計		20,151,839
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給与等	11,739,900	
法定福利費	719,804	
福利厚生費	48,786	
【人件費計】		12,508,490
【その他の費用】		
広告宣伝費	20,000	
減価償却費	1,340,853	
賃借料	821,460	
事務用品費	57,670	
消耗品費	158,915	
水道光熱費	287,726	
接待交際費	115,476	
手数料	614,600	
租税公課	87,950	
保険料	305,930	
通信費	275,302	
車輛費	976,987	
新聞図書費		
レクリエーション費	113,009	
利用者食事費	1,027,796	
雑費	418,194	
【その他費用計】		6,621,868
【就労支援事業費】		1,881,931
経常費用計		21,012,289
当期経常増減額		△ 860,450
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取利息		25
雑収入		100,000
経常外収益合計		100,025
(2) 経常外費用		
支払利息	117,217	
雑損失	104,468	
経常外費用計		221,685

2020年度 活動計算書
2021/04/01～2022/03/31
一般社団法人ワンディ

科 目	金 額
当期経常外増減額	
税引前当期正味財産増減額	△ 121,660
法人税・住民税及び事業税	
当期正味財産増減額	△ 982,110
前期繰越正味財産減	△ 1,548,762
合計繰越正味財産減額	△ 2,530,872

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和4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		3,377,081
手元現金	109,811	
佐賀信用金庫普通預金No.0158773	362,681	
佐賀銀行普通預金No.3081873	2,828,990	
佐賀銀行普通預金No.3083186	75,599	
訓練等給付未収入金		1,031,965
佐賀県国保連	1,031,965	
就労支援事業未収入金		284,880
アグリズム	80,000	
裏木農園	30,000	
福原邸	60,000	
山口邸	50,000	
石橋製作所	16,740	
(株)小田技研	48,140	
流動資産計		4,693,926
2 固定資産		
車輛運搬具		76,566
日産セレナ	1	
フィット	76,564	
ワゴンアール	1	
工具器具備品		159,520
テレビ	59,019	
冷蔵庫	100,501	
リサイクル預託金		22,720
日産セレナ	12,260	
フィット	10,460	
固定資産計		258,806
3 繰延資産		486,080
創立費	67,500	
開業費	418,580	
固定資産計		486,080
資産の部 合計		5,438,812

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和4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		1,181,500
従業員一同(給与)	964,350	
利用者工賃	217,150	
未払法人税等		20,800
神崎市役所他	20,800	
預り金		31,620
源泉所得税	31,620	
流動資産計		1,233,920
2 固定負債		
長期借入金		6,391,000
日本政策金融公庫	3,591,000	
日本政策金融公庫	2,800,000	
個人借入金		344,764
高島 伸一郎	344,764	
固定資産計		6,735,764
負債合計		7,969,684
正味財産		△ 2,530,872

就労支援事業明細書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人 ワンディ

勘定科目	合計	受託作業収入	請負作業収入	その他の事業
労務費				
1 利用者工賃	1,819,885	572,734	1,247,151	
当期労務費	1,819,885	572,734	1,247,151	
経費				
1 通信費	5,666			5,666
2 事務用品費	3,035			3,035
3 消耗品費	53,345		53,345	
当期経費	62,046		53,345	8,701
就労支援事業費	1,881,931	572,734	1,300,496	8,701

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人 ワンディ

勘定科目		合計	受託作業収入	請負作業収入	その他の事業
収 益	就労支援事業収益	1,881,931	592,261	1,289,670	
	就労支援事業活動収益計	1,881,931	592,261	1,289,670	
費 用	就労支援事業販管費	1,881,931	572,734	1,300,496	8,701
	就労支援活動費用計	1,881,931	572,734	1,300,496	8,701
就労支援事業活動増減差額		0	19,527	10,826	8,701