

2022年度 活動計算書
2022/04/01～2023/03/31
一般社団法人ワンディ

科 目	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	30,773,677	
利用者負担収益	229,833	
【就労者支援事業収益】	3,025,547	
経常収益合計		34,029,057
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
人件費等	14,254,477	
福利厚生費	1,520,278	
【人件費計】		15,774,755
【その他の費用】		
外注費	580,000	
車輛費	1,300,892	
会議費	101,183	
接待交際費	281,106	
通信費	290,591	
保険料	292,400	
水道光熱費	327,585	
消耗品費	239,062	
備品費	442,518	
事務用品費	36,719	
修繕費	13,900	
租税公課	171,150	
減価償却費	925,726	
賃貸料	799,960	
手数料	21,440	
レクリエーション費	1,387,053	
利用者食事費	267,771	
雑費	939,305	
【その他費用計】		8,418,361
【就労支援事業費】		3,025,547
経常費用計		27,218,663
当期経常増減額		6,810,394
2.経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取利息		25
雑収入		78,520
経常外収益合計		78,545

2022年度 活動計算書
2022/04/01～2023/03/31
一般社団法人ワンディ

科 目	金 額	
(2) 経常外費用		
支払利息	101,878	
経常外費用計		101,878
当期経常外増減額		
税引前当期正味財産増減額		△ 23,333
法人税・住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		6,787,061
前期繰越正味財産減		△ 2,530,872
合計繰越正味財産減額		4,256,189

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和5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		8,403,032
手元現金	353,686	
佐賀信用金庫普通預金No.0158773	751,897	
佐賀銀行普通預金No.3081873	6,938,647	
佐賀銀行普通預金No.3083186	358,802	
訓練等給付未収入金		2,517,700
佐賀県国保連	2,517,700	
就労支援事業未収入金		135,300
中静工業所	135,300	
流動資産計		11,056,032
2 固定資産		
車輛運搬具		408,337
日産セレナ	1	
フィット	1	
ワゴンアール	1	
ホンダ N BOX	408,334	
工具器具備品		88,103
テレビ	29,510	
冷蔵庫	58,593	
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		519,160
資産の部 合計		11,575,192

貸借対照表

一般社団法人 ワンディ

財産目録

令和5年3月31日現在

科目・摘要	金額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		1,396,500
従業員一同(給与)	1,120,000	
利用者工賃	276,500	
預り金		147,171
社会保険料	93,129	
源泉所得税	54,042	
流動資産計		1,543,671
2 固定負債		
長期借入金	5,407,000	
日本政策金融公庫	2,907,000	
日本政策金融公庫	2,500,000	
個人借入金	368,332	
高島 伸一郎	368,332	
固定資産計		5,775,332
負債合計		7,319,003
正味財産		4,256,189