

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 | 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 | |
|-----------|-----------|-----------|
| | 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 |