

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ウィーログ

東京都千代田区九段北一丁目15番 2 号
九段坂パークビル 4 階

令和6年度 活動計算書

特定非営利活動法人ウィーログ

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			11,354,000
正会員受取会費	204,000		
賛助会員受取会費	11,150,000		
2 受取寄附金			24,621,097
受取寄附金	24,621,097		
3 受取助成金等			38,794,000
受取民間助成金	22,254,000		
受取補助金	16,540,000		
4 事業収益			11,567,164
バリアフリーに関する情報発信事業収益	7,157,529		
バリアフリーに関する調査研究事業収益	604,996		
バリアフリーに関する研修教育事業収益	3,049,902		
バリアフリーに関する普及啓発事業収益	754,737		
5 その他の収益			41,620
受取利息	19,198		
雑収益	22,422		
経 常 収 益 計			86,377,881
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			5,527,470
役員報酬	0		
給料手当	5,218,000		
臨時雇賃金	309,470		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			48,446,954
売上原価	14,654		
業務委託費	39,060,941		
諸謝金	1,014,300		
印刷製本費	39,480		
会議費	347,895		
旅費交通費	3,778,691		
通信運搬費	784,669		
消耗品費	907,805		
減価償却費	210,766		
保険料	21,918		
諸会費	10,000		
租税公課	3,650		
支払手数料	1,875,201		
支払寄付金	376,984		
事業費計			53,974,424
2 管理費			
(1) 人件費			1,131,470
役員報酬	0		
給料手当	822,000		
臨時雇賃金	309,470		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			3,647,519
業務委託費	2,192,500		
印刷製本費	85,587		
会議費	20,332		
旅費交通費	88,673		
通信運搬費	48,745		
消耗品費	473,316		
接待交際費	260,439		
新聞図書費	300		
諸会費	13,200		
租税公課	6,694		
支払手数料	457,733		
管理費計			4,778,989
経 常 費 用 計			58,753,413
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①			27,624,468
【C】 経 常 外 収 益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	1,000		
経 常 外 収 益 計			1,000
【D】 経 常 外 費 用			
固定資産売却損	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	1,000		
経 常 外 費 用 計			1,000
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			27,624,468
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			15,804,516
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			43,358,984

令和 6 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ウィーログ

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	29,413,674	53,477,733
	未収金	24,064,059	
	流動資産合計・・・①		53,477,733
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		421,534
	什器備品	421,534	
	(2) 無形固定資産		0
	(3) 投資その他の資産		6,000,000
	システム開発基金特定資産	6,000,000	
	固定資産合計・・・②		6,421,534
【A】 資 産 合 計 ①+②			59,899,267
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	2,311,055	16,540,283
	預り金	229,228	
	前受金	14,000,000	
	流動負債合計・・・③		16,540,283
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			16,540,283
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	15,804,516	
	当期正味財産増減額	27,554,468	
正 味 財 産 合 計			43,358,984
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】			59,899,267

令和6年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人ウィーログ

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については、定額法によっています。
ただし、取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については、3年均等償却によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	バリアフリーに関する情報発信事業	バリアフリーに関する調査研究事業	バリアフリーに関する研修教育事業	バリアフリーに関する普及啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	8,460,680	500,670	521,507	947,611	10,430,468	923,532	11,354,000
2. 受取寄附金	18,346,945	1,085,701	1,130,885	2,054,891	22,618,423	2,002,674	24,621,097
3. 受取助成金等	37,099,000	0	0	1,500,000	38,599,000	195,000	38,794,000
4. 事業収益	7,157,529	604,996	3,049,902	754,737	11,567,164	0	11,567,164
5. その他収益	31,014	1,835	1,912	3,474	38,235	3,385	41,620
経常収益計	71,095,168	2,193,203	4,704,205	5,260,713	83,253,290	3,124,591	86,377,881
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,228,794	272,916	1,375,825	340,465	5,218,000	822,000	6,040,000
臨時雇賃金	191,494	16,186	81,598	20,192	309,470	309,470	618,940
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	3,420,288	289,102	1,457,423	360,657	5,527,470	1,131,470	6,658,940
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	14,654	14,654	0	14,654
業務委託費	35,976,345	1,184,022	0	1,900,574	39,060,941	2,192,500	41,253,441
諸謝金	487,795	44,548	279,861	202,096	1,014,300	0	1,014,300
印刷製本費	9,360	0	0	30,120	39,480	85,587	125,067
会議費	23,900	0	19,563	304,432	347,895	20,332	368,227
旅費交通費	787,618	963,984	814,219	1,212,870	3,778,691	88,673	3,867,364
通信運搬費	687,823	4,706	50,079	42,061	784,669	48,745	833,414
消耗品費	430,355	18,604	55,410	403,436	907,805	473,316	1,381,121
接待交際費	0	0	0	0	0	260,439	260,439
新聞図書費	0	0	0	0	0	300	300
減価償却費	210,766	0	0	0	210,766	0	210,766
保険料	1,840	0	20,078	0	21,918	0	21,918
諸会費	0	0	0	10,000	10,000	13,200	23,200
租税公課	1,650	0	0	2,000	3,650	6,694	10,344
支払手数料	1,743,642	85,847	2,002	43,710	1,875,201	457,733	2,332,934
支払寄付金	0	0	0	376,984	376,984	0	376,984
その他経費計	40,361,094	2,301,711	1,241,212	4,542,937	48,446,954	3,647,519	52,094,473
経常費用計	43,781,382	2,590,813	2,698,635	4,903,594	53,974,424	4,778,989	58,753,413
当期経常増減額	27,313,786	△ 397,610	2,005,570	357,119	29,278,866	△ 1,654,398	27,624,468

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は43,358,799円ですが、そのうち14,000,000円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は29,358,799円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
SOMPO福祉財団助成金	195,000	0	195,000	0	助成金の総額は 36,254,000円です。活動計算書に計上した額 22,254,000円との差額 14,000,000円は前受金として貸借対照表に負債計上しています。
PoliiPolii助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
トヨタ・モビリティ基金助成金	0	34,559,000	20,559,000	14,000,000	
合計	195,000	36,059,000	22,254,000	14,000,000	

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	632,300	0	632,300	△ 210,766	421,534
投資その他の資産						
システム開発基金特定資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
合計	3,000,000	3,632,300	0	6,632,300	(210,766)	6,421,534

5. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
給料手当	6,040,000	0	2,740,000
業務委託費	41,253,441	0	2,653,596
活動計算書計	47,293,441	0	5,393,596

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ 事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当については従事割合に基づき按分しています。

令和 6 年度 財産目録

特定非営利活動法人ウィーログ

(単位：円)

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金 楽天銀行普通預金	29,413,674	29,413,674	53,477,733
	未収金 受取補助金の未収 受託事業収益の未収 受取会費クレジット分他	16,540,000 7,000,900 523,159	24,064,059	
	流動資産合計・・・①			53,477,733
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			421,534
	什器備品 アプリデモ機用スマートフォン2台等	421,534	421,534	
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			6,000,000
	システム開発基金特定資産 楽天銀行普通預金	6,000,000	6,000,000	
	固定資産合計・・・②			6,421,534
【A】 資 産 合 計 ①+②				59,899,267
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金 給料手当等の未払	2,241,055	2,241,055	16,540,283
	預り金 源泉所得税預り金	229,228	229,228	
	前受金 トヨタ・モビリティ基金助成金	14,000,000	14,000,000	
	未払法人税等 法人住民税の未払	70,000	70,000	
	流動負債合計・・・③			16,540,283
2	固定負債			
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				16,540,283
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				43,358,984