

決 算 報 告 書

第 1期

自 平成25年 6月 4日

至 平成26年 5月31日

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

宮城県登米市迫町佐沼字大網218-1
コンテナおおあみ

貸借対照表

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

[税込] (単位: 円)
平成26年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	72,705
普通預金	5,389,670	流動負債計	72,705
現金・預金計	5,389,670	負債の部合計	72,705
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	203,352	【正味財産】	
棚卸資産計	203,352	前期繰越正味財産額	0
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,600,317
前払費用	80,000	正味財産計	5,600,317
その他流動資産計	80,000	正味財産の部合計	5,600,317
流動資産合計	5,673,022		
資産の部合計	5,673,022	負債・正味財産の部合計	5,673,022

財産目録

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

[税込] (単位: 円)
平成26年 5月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	5,389,670
現金・預金計	<u>5,389,670</u>
(棚卸資産)	
棚卸資産	203,352
棚卸資産計	<u>203,352</u>
(その他流動資産)	
前払費用	80,000
その他流動資産計	<u>80,000</u>
流動資産合計	<u>5,673,022</u>
資産の部合計	<u><u>5,673,022</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
預り金	72,705
流動負債計	<u>72,705</u>
負債の部合計	<u>72,705</u>
正味財産	<u><u>5,600,317</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

自 平成25年 6月 4日 至 平成26年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 138,000
賛助会員受取会費 113,000

【受取寄付金】

受取寄付金 4,310,869

【受取助成金等】

受取助成金 10,610,000

【事業収益】

自主事業収益 505,859
物品販売事業収益 3,085,345
行事参加会費収益 282,820

【その他収益】

受取 利息 829
雑 収 益 8,850

経常収益 計

19,055,572

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,335,000
臨時雇賃金(事業) 680,120
人件費計 4,015,120

(その他経費)

売上 原価 2,434,690
業務委託費 462,560
諸 謝 金 275,212
印刷製本費(事業) 63,474
会 議 費(事業) 445,211
旅費交通費(事業) 2,383,887
通信運搬費(事業) 385,433
車両燃料費(事業) 215,287
消耗品 費(事業) 262,517
地代 家賃(事業) 865,000
保 険 料(事業) 139,930
諸 会 費(事業) 17,000
租税 公課(事業) 14
研 修 費 38,950
支払手数料(事業) 9,055
雑 費(事業) 195
新聞図書費 4,100
出店料 24,100
材料費 85,398
その他経費計 8,179,811
事業費 計

12,194,931

【管理費】

(人件費)

給料 手当 64,903
臨時雇用賃金 20,000
法定福利費 4,399
人件費計 89,302

(その他経費)

車両費 189,716
印刷製本費 9,506
旅費交通費 367,111
通信運搬費 86,734
消耗品 費 19,127
荷造運賃費 1,400
地代 家賃 120,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ウィメンズアイ	自 平成25年 6月 4日	至 平成26年 5月31日
保 険 料	161,215	
租 税 公 課	149,563	
支 払 手 数 料	7,650	
研 修 費	5,000	
その他経費計	1,117,022	
管 理 費 計		1,206,324
経 常 費 用 計		13,401,255
当期経常増減額		5,654,317
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		5,654,317
法人税、住民税及び事業税		54,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,600,317
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		5,600,317

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 6月 4日 至 平成26年 5月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	138,000	
賛助会員受取会費	113,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,310,869	
【受取助成金等】		
受取助成金	10,610,000	
【事業収益】		
自主事業収益	505,859	
物品販売事業収益	3,085,345	
行事参加会費収益	282,820	
【その他収益】		
受取利息	829	
雑収益	8,850	
経常収益計	8,850	19,055,572
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	3,335,000	
臨時雇賃金(事業)	680,120	
人件費計	4,015,120	
(その他経費)		
売上原価	2,434,690	
業務委託費	462,560	
諸謝金	275,212	
印刷製本費(事業)	63,474	
会議費(事業)	445,211	
旅費交通費(事業)	2,383,887	
通信運搬費(事業)	385,433	
車両燃料費(事業)	215,287	
消耗品費(事業)	262,517	
地代家賃(事業)	865,000	
保険料(事業)	139,930	
諸会費(事業)	17,000	
租税公課(事業)	14	
研修費	38,950	
支払手数料(事業)	9,055	
雑費(事業)	195	
新聞図書費	4,100	
出店料	24,100	
材料費	85,398	
その他経費計	8,179,811	
事業費計	12,194,931	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	64,903	
臨時雇用賃金	20,000	
法定福利費	4,399	
人件費計	89,302	
(その他経費)		
車両費	189,716	
印刷製本費	9,506	
旅費交通費	367,111	
通信運搬費	86,734	
消耗品費	19,127	
荷造運賃費	1,400	
地代家賃	120,000	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ウイメンズアイ

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 6月 4日 至 平成26年 5月31日

保 険 料	161,215	
租税 公課	149,563	
支払手数料	7,650	
研修費	5,000	
その他経費計	<u>1,117,022</u>	
管理費 計		<u>1,206,324</u>
経常費用 計		<u>13,401,255</u>
当期経常増減額		5,654,317
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		5,654,317
法人税、住民税及び事業税		54,000
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		5,600,317
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>5,600,317</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

平成26年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価基準、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
東日本大震災現地NPO応援基金 【特定助成】JT NPO応援プロジェクト		4,980,000	2,979,341	2,000,659	【助成金】津波被災地における女性視点でのくらしの課題解決の事業化支援
みやぎ地域復興支援助成金		3,000,000	3,000,000	0	【助成金】広域生活圏にもとづくテーマ型コミュニティ育成事業
赤い羽根共同募金「災害ボランティア・NPO活動サポート基金」		1,100,000	193,410	906,590	【助成金】宮城県北被災地におけるシングルマザー親子のための当事者による課題解決型グループ育成（総額:2,386,000円）
トヨタ東日本大震災2013		1,030,000	121,081	908,919	【助成金】復興まちづくりまなびのたび-女性のネットワークを活かすために（総額1,280,000円）
市民ネットワーク千葉県元気ファンド		500,000	289,629	210,371	【助成金】地域コミュニティにお楽しみ講座を通じた交流・サークル活動による女性のストレスケア拠点づくり
テクテクめぐる縁がわアートin南三陸実行委員会		83,004	83,004	0	【寄付】入谷アートプログラム
readyfor?		273,089	273,089	0	【クラウドファンディング】縁がわアートin南三陸でスサイタカコ企画を実現しよう
合計		10,966,093	6,939,554	4,026,539	

【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】

100万円を超える寄付:

任意団体「RQ被災地女性支援センター」から寄付1,712,178円（現物寄付437,060円含む）

プロクター・アンド・ギャンブルから寄付1,709,605円

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

平成26年 5月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	テーマ型コミュニティ育成事業	スモールビジネス販売支援	女性グループ事業相談	縁がわアートin南三陸	広報	防災WSと講演	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	1,523,000	510,000	1,302,000				3,335,000
臨時雇賃金(事業)	462,000		218,120				680,120
人件費計	1,985,000	510,000	1,520,120	0	0	0	4,015,120
(その他経費)							
仕入高	11,256	2,508,841		22,050	95,895		2,638,042
期末棚卸高		△ 203,352					△ 203,352
荷造運賃費(事業)	10,708	36,050	1,270	16,280	3,490		67,798
業務委託費	142,560	60,000	60,000	200,000			462,560
諸 謝 金	145,548		124,664	5,000			275,212
印刷製本費(事業)	15,100	4,065	13,224	11,115	19,500	470	63,474
会 議 費(事業)	277,044		63,924	66,125	37,168	950	445,211
旅費交通費(事業)	1,116,294	86,958	604,465	176,260	191,510	208,400	2,383,887
通信運搬費(事業)	124,253	138,250	80,740	15,350	26,480	360	385,433
車両燃料費(事業)	136,540	1,320	57,362	6,875	9,028	4,162	215,287
消耗品 費(事業)	121,070	17,264	97,046	23,807	2,596	734	262,517
地代 家賃(事業)	265,000	360,000	240,000				865,000
保 険 料(事業)	10,720	108,510		9,600	11,100		139,930
諸 会 費(事業)			2,000		12,000	3,000	17,000
租税 公課(事業)	14						14
研 修 費			31,450		4,000	3,500	38,950
支払手数料(事業)	877	6,780	1,278	120			9,055
雑 費(事業)				195			195
新聞図書費	3,360					740	4,100
出店料		24,100					24,100
材料費	26,573	17,894	30,787		10,144		85,398
その他経費計	2,406,917	3,166,680	1,408,210	552,777	422,911	222,316	8,179,811
合計	4,391,917	3,676,680	2,928,330	552,777	422,911	222,316	12,194,931