

決 算 報 告 書

第 5期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

宮城県本吉郡南三陸町入谷山の神平10-1

貸借対照表

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30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)		未払金	2,592,720
普通預金	3,918,301	前受金	2,518,104
現金・預金計	3,918,301	預り金	465,380
(売上債権)		未払法人税等	22,000
未収金	11,601	流動負債計	5,598,204
未収助成金	806,771	負債合計	5,598,204
売上債権計	818,372	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	4,000	前期繰越正味財産額	12,724,397
その他流動資産計	4,000	当期正味財産増減額	△ 4,964,349
流動資産合計	4,740,673	正味財産計	7,760,048
【固定資産】		正味財産合計	7,760,048
(有形固定資産)			
建物	5,709,960		
機械及び装置	3,840,264		
什器備品	428,304		
減価償却累計額	△ 1,360,949		
有形固定資産計	8,617,579		
固定資産合計	8,617,579		
資産合計	13,358,252	負債及び正味財産合計	13,358,252

財 産 目 録

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金		3,918,301	
ゆうちょ銀行 東京		(2,639,927)	
ゆうちょ銀行 宮城		(588,374)	
ゆうちょ銀行 東京	修繕費用	(690,000)	
現金・預金 計		3,918,301	

(売上債権)

未 収 金		11,601	
未収助成金		806,771	
売上債権 計		818,372	

(その他流動資産)

立 替 金		4,000	
阿部(電気)		(4,000)	
その他流動資産	計	4,000	
流動資産合計		4,740,673	

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		5,709,960	
機械及び装置		3,840,264	
什器 備品		428,304	
減価償却累計額		△ 1,360,949	
有形固定資産 計		8,617,579	

固定資産合計

資産の部 合計

8,617,579

13,358,252

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		2,592,720	
栗林(オープン)		(2,592,000)	
その他補助		(720)	
前 受 金		2,518,104	
会費		(19,000)	
その他補助		(2,499,104)	
預 り 金		465,380	
給与源泉		(78,757)	
社会保険		(349,759)	
雇用保険		(16,864)	
その他補助		(20,000)	
未払法人税等		22,000	
流動負債 計		5,598,204	

負債の部 合計

5,598,204

5,598,204

正味財産

7,760,048

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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	75,000	210,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,132,968
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		15,259,116
-------	--	------------

【事業収益】

行事参加費収益	1,056,500	
事業収益	5,813,635	
事業収益(工房)	1,969,787	8,839,922

【その他収益】

受取利息		70

経常収益計

25,442,076

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	10,882,325	
臨時雇賃金(事業)	2,759,590	
法定福利費(事業)	1,522,219	
人件費計	15,164,134	

(その他経費)

荷造運賃費(事業)	59,949	
業務委託費(事業)	1,214,232	
諸謝金(事業)	1,624,983	
印刷製本費(事業)	248,593	
会議費(事業)	934,013	
旅費交通費(事業)	4,921,255	
通信運搬費(事業)	181,998	
車両燃料費(事業)	367,869	
消耗品費(事業)	843,683	
修繕費(事業)	109,172	
地代家賃(事業)	93,187	
賃借料(事業)	182,552	
保険料(事業)	249,364	
諸会費(事業)	10,000	
租税公課(事業)	14,500	
研修費(事業)	29,800	
支払手数料(事業)	79,568	
支払助成金(事業)	500,000	
減価償却費(事業)	993,691	
新聞図書費(事業)	29,636	
出店料(事業)	57,750	
材料費(事業)	730,008	
会場費(事業)	447,503	
広告宣伝費(事業)	11,664	
接待交際費(事業)	41,836	
水道光熱費(事業)	339,770	
その他経費計	14,316,576	

事業費計

29,480,710

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	

(その他経費)

業務委託費	209,582	
車両燃料費	53,656	
印刷製本費	24,480	

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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

会議費	10,400		
旅費交通費	77,540		
通信運搬費	68,177		
消耗品費	51,097		
荷造運賃費	13,362		
地代家賃	7,063		
水道光熱費	60,928		
賃借料	54,616		
保険料	5,760		
諸会費	10,000		
租税公課	1,000		
支払手数料	5,691		
雑費	240,357		
研修費	10,000		
その他経費計	903,709		
管理費計		903,709	
経常費用計			30,384,419
当期経常増減額			△ 4,942,343
【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			△ 4,942,343
法人税、住民税及び事業税			22,006
当期正味財産増減額			△ 4,964,349
前期繰越正味財産額			12,724,397
次期繰越正味財産額			7,760,048

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30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 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). 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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3). 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】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	交流事業	人材育成事業	うみさと暮らしのラボ事業	うみさと暮らしのラボ事業(工)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)		7,100,970	3,587,130	194,225	10,882,325
臨時雇賃金(事業)		969,880	1,528,800	260,910	2,759,590
法定福利費(事業)		682,003	809,467	30,749	1,522,219
人件費計		8,752,853	5,925,397	485,884	15,164,134
(その他経費)					
荷造運賃費(事業)		14,041	13,451	32,457	59,949
業務委託費(事業)		1,032,051	179,709	2,472	1,214,232
諸謝金(事業)		570,595	1,054,388		1,624,983
印刷製本費(事業)		163,737	84,856		248,593
会議費(事業)	21,000	819,214	92,908	891	934,013
旅費交通費(事業)	27,570	4,274,559	608,426	10,700	4,921,255
通信運搬費(事業)	8,855	123,866	38,219	11,058	181,998
車両燃料費(事業)	25,125	134,331	185,611	22,802	367,869
消耗品費(事業)	216	335,094	369,857	138,516	843,683
修繕費(事業)		106,650		2,522	109,172
地代家賃(事業)		14,125	7,062	72,000	93,187
賃借料(事業)		80,624	101,928		182,552
保険料(事業)	6,000	213,824	9,600	19,940	249,364
諸会費(事業)	10,000				10,000
租税公課(事業)	1,600	1,000	4,300	7,600	14,500
研修費(事業)	7,300	15,000	5,500	2,000	29,800
支払手数料(事業)	668	43,179	25,151	10,570	79,568
支払助成金(事業)		500,000			500,000
減価償却費(事業)		38,620	58,800	896,271	993,691
新聞図書費(事業)		29,636			29,636
出店料(事業)			28,950	28,800	57,750
材料費(事業)	13,161	799	320,681	395,367	730,008
会場費(事業)	22,730	225,073	199,700		447,503
広告宣伝費(事業)			6,156	5,508	11,664
接待交際費(事業)		41,836			41,836
水道光熱費(事業)		90,273	127,980	121,517	339,770
その他経費計	144,225	8,868,127	3,523,233	1,780,991	14,316,576
合計	144,225	17,620,980	9,448,630	2,266,875	29,480,710

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物	5,709,960	0	0	5,709,960	△ 350,210	5,359,750
機械及び装置	3,840,264	0	0	3,840,264	△ 823,727	3,016,537
什器 備品	428,304	0	0	428,304	△ 187,012	241,292
合計	9,978,528	0	0	9,978,528	△ 1,360,949	8,617,579