

# 決算報告書

第 4期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29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29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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,593,963
普通 預金	10,048,110	前 受 金	4,824,981
現金・預金 計	10,048,110	預 り 金	453,191
(売上債権)		未払法人税等	51,100
未 収 金	2,697,278	流動負債 計	9,923,235
未収助成金	200,000	<b>負債合計</b>	<b>9,923,235</b>
売上債権 計	2,897,278	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	90,974	前期繰越正味財産額	6,450,034
その他流動資産 計	90,974	当期正味財産増減額	6,274,363
流動資産合計	13,036,362	正味財産 計	12,724,397
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>12,724,397</b>
(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	△ 367,258		
有形固定資産 計	9,611,270		
固定資産合計	9,611,270		
<b>資産合計</b>	<b>22,647,632</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,647,632</b>

# 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29年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	10,048,110
ゆうちょ銀行 東京	(5,959,773)
ゆうちょ銀行 宮城	(4,088,337)
現金・預金 計	<u>10,048,110</u>

(売上債権)

未 収 金	2,697,278
未収助成金	<u>200,000</u>
売上債権 計	<u>2,897,278</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>90,974</u>
その他流動資産 計	<u>90,974</u>

流動資産合計

13,036,362

### 【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	<u>△ 367,258</u>
有形固定資産 計	<u>9,611,270</u>

固定資産合計

9,611,270

資産の部 合計

22,647,632

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,593,963
石本立替	(116,341)
その他補助	(4,477,622)
前 受 金	4,824,981
預 り 金	453,191
給与源泉	(88,826)
報酬源泉	(11,837)
社会保険	(331,774)
雇用保険	(20,754)
未払法人税等	<u>51,100</u>

流動負債 計

9,923,235

負債の部 合計

9,923,235

正味財産

12,724,397

# 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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	187,000	
賛助会員受取会費	70,000	257,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		13,695,548
-------	--	------------

**【受取助成金等】**

受取助成金		19,642,188
-------	--	------------

**【事業収益】**

交流事業	96,155	
人材育成事業	10,380,864	
うみさと暮らしのラボ事業	525,017	
防災事業	573,584	
広報・情報発信事業	124,222	
うみさと暮らしのラボ事業 (工房)	523,040	12,222,882

**【その他収益】**

受取 利息		37
-------	--	----

経常収益 計

45,817,655

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	11,993,325	
臨時雇賃金(事業)	918,375	
法定福利費(事業)	1,405,656	
人件費計	14,317,356	

(その他経費)

売上 原価	56,828	
荷造運賃費 (事業)	93,052	
業務委託費(事業)	2,035,581	
諸 謝 金(事業)	2,626,842	
印刷製本費(事業)	212,331	
会 議 費(事業)	699,078	
旅費交通費(事業)	8,292,904	
車 両 費(事業)	3,500	
通信運搬費(事業)	462,727	
車両燃料費(事業)	301,818	
消耗品 費(事業)	1,181,518	
修 繕 費(事業)	142,489	
地代 家賃(事業)	539,336	
賃 借 料(事業)	226,513	
保 険 料(事業)	160,077	
租税 公課(事業)	50,350	
研 修 費(事業)	2,349,515	
支払手数料(事業)	219,814	
支払助成金(事業)	734,738	
雑 費(事業)	924	
減価償却費 (事業)	352,558	
新聞図書費(事業)	35,839	
出店料(事業)	55,800	
材料費(事業)	633,241	
会場費(事業)	664,854	
支払寄付	95,011	
広告宣伝費(事業)	18,895	
接待交際費(事業)	34,390	
水道光熱費(事業)	114,351	

その他経費計

22,394,874

事業費 計

36,712,230

**【管理費】**

# 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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
車両費	2,400		
業務委託費	151,594		
印刷製本費	18,880		
旅費交通費	34,031		
通信運搬費	73,884		
消耗品費	98,096		
荷造運賃費	12,648		
地代家賃	136,974		
水道光熱費	19,487		
賃借料	75,514		
保険料	55,860		
租税公課	18,700		
支払手数料	4,776		
雑費	3,063		
研修費	10,000		
その他経費計	715,907		
管理費計		715,907	
経常費用計			37,428,137
当期経常増減額			8,389,518
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		2,014,055	
経常外費用計			2,014,055
税引前当期正味財産増減額			6,375,463
法人税、住民税及び事業税			101,100
当期正味財産増減額			6,274,363
前期繰越正味財産額			6,450,034
次期繰越正味財産額			12,724,397

## 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  
全事業所

〔税込〕(単位：円)

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	187,000	
賛助会員受取会費	70,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	13,695,548	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	19,642,188	
<b>【事業収益】</b>		
交流事業	96,155	
人材育成事業	10,380,864	
うみさと暮らしのラボ事業	525,017	
防災事業	573,584	
広報・情報発信事業	124,222	
うみさと暮らしのラボ事業(工房)	523,040	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	37	
経常収益 計	37	45,817,655
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	11,993,325	
臨時雇賃金(事業)	918,375	
法定福利費(事業)	1,405,656	
人件費計	14,317,356	
(その他経費)		
売上 原価	56,828	
荷造運賃費(事業)	93,052	
業務委託費(事業)	2,035,581	
諸 謝 金(事業)	2,626,842	
印刷製本費(事業)	212,331	
会 議 費(事業)	699,078	
旅費交通費(事業)	8,292,904	
車 両 費(事業)	3,500	
通信運搬費(事業)	462,727	
車両燃料費(事業)	301,818	
消耗品 費(事業)	1,181,518	
修 繕 費(事業)	142,489	
地代 家賃(事業)	539,336	
賃 借 料(事業)	226,513	
保 險 料(事業)	160,077	
租税 公課(事業)	50,350	
研 修 費(事業)	2,349,515	
支払手数料(事業)	219,814	
支払助成金(事業)	734,738	
雑 費(事業)	924	
減価償却費(事業)	352,558	
新聞図書費(事業)	35,839	
出店料(事業)	55,800	
材料費(事業)	633,241	
会場費(事業)	664,854	
支払寄付	95,011	
広告宣伝費(事業)	18,895	
接待交際費(事業)	34,390	
水道光熱費(事業)	114,351	
その他経費計	22,394,874	
事業費 計	36,712,230	
<b>【管理費】</b>		

# 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  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
車 両 費	2,400	
業務委託費	151,594	
印刷製本費	18,880	
旅費交通費	34,031	
通信運搬費	73,884	
消耗品 費	98,096	
荷造運賃費	12,648	
地代 家賃	136,974	
水道光熱費	19,487	
賃 借 料	75,514	
保 險 料	55,860	
租税 公課	18,700	
支払手数料	4,776	
雑 費	3,063	
研修費	10,000	
その他経費計	715,907	
管理費 計		715,907
経常費用 計		37,428,137
当期経常増減額		8,389,518
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	2,014,055	
経常外費用 計		2,014,055
税引前当期正味財産増減額		6,375,463
法人税、住民税及び事業税		101,100
当期正味財産増減額		6,274,363
前期繰越正味財産額		6,450,034
次期繰越正味財産額		12,724,397

## 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29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). 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	防災事業	広報事業	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	2,756,000	4,056,000	5,181,325	0	0	11,993,325
臨時雇賃金(事業)	108,000	0	810,375	0	0	918,375
法定福利費(事業)	154,622	506,036	744,998			1,405,656
人件費計	3,018,622	4,562,036	6,736,698	0	0	14,317,356
(その他経費)	0	0	0	0	0	
仕入高	0	0	56,828	0	0	56,828
荷造運賃費(事業)	9,086	5,872	77,006	1,088	0	93,052
業務委託費(事業)	329,887	1,305,758	399,936	0	0	2,035,581
諸謝金(事業)	716,286	1,206,280	704,276	0	0	2,626,842
印刷製本費(事業)	5,380	147,176	59,775	0	0	212,331
会議費(事業)	48,090	553,061	34,396	8,371	55,160	699,078
旅費交通費(事業)	755,392	6,263,925	1,208,407	57,940	7,240	8,292,904
車両費(事業)	0	3,500	0	0	0	3,500
通信運搬費(事業)	210,890	131,034	120,427	376	0	462,727
車両燃料費(事業)	65,340	102,298	134,180	0	0	301,818
消耗品費(事業)	89,127	541,142	551,130	0	119	1,181,518
修繕費(事業)	0	18,209	124,280	0	0	142,489
地代家賃(事業)	161,750	109,743	267,843	0	0	539,336
賃借料(事業)	0	13,024	213,489	0	0	226,513
保険料(事業)	15,450	113,077	31,550	0	0	160,077
租税公課(事業)	0	400	49,950	0	0	50,350
研修費(事業)	181,358	2,095,917	72,240	0	0	2,349,515
支払手数料(事業)	11,389	32,845	175,148	0	432	219,814
支払助成金(事業)	0	734,738	0	0	0	734,738
雑費(事業)	0	0	924	0	0	924
減価償却費(事業)	0	16,092	336,466	0	0	352,558
新聞図書費(事業)	1,500	34,339	0	0	0	35,839
出店料(事業)	0	0	55,800	0	0	55,800
材料費(事業)	83,425	5,500	544,256	60	0	633,241
会場費(事業)	105,580	353,434	205,840	0	0	664,854
支払寄付	0	0	0	95,011	0	95,011
広告宣伝費(事業)	0	0	18,895	0	0	18,895
接待交際費(事業)	0	34,390	0	0	0	34,390
水道光熱費(事業)	0	8,415	105,936	0	0	114,351
その他経費計	2,789,930	13,830,169	5,548,978	162,846	62,951	22,394,874
合計	5,808,552	18,392,205	12,285,676	162,846	62,951	36,712,230

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は12,724,397円ですが、そのうち2,047,055円は以下の事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は10,677,342円です。

[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
----	------	-------	-------	------	----



パン・菓子工房ouiプロジェクト		3,957,679	3,266,928	690,751	工房建設に係る寄付金等 総額
パン・菓子工房ouiプロジェクト		392,904	392,904	0	東京エレクトロン株式会社、ミキサー購入費用
シングルマザーのためのExcel研修		1,900,000	1,827,942	72,058	キャピタル・インターナショナル株式会社
グラスルーツ・アカデミー東北シアトル研修		7,218,176	5,933,930	1,284,246	ロクシタンファンデーション
合計	0	13,468,759	11,421,704	2,047,055	

【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	0	5,709,960	0	5,709,960	△ 87,552	5,622,408
機械及び装置	0	3,840,264	0	3,840,264	△ 190,114	3,650,150
什器 備品	235,200	193,104	0	428,304	△ 89,592	338,712
合計	235,200	9,743,328	0	9,978,528	△ 367,258	9,611,270