

決 算 報 告 書

第 6期

自 平成30年 6月 1日

至 令和元年 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)
令和元年 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 | 2,850,871 |
| 普通預金 | 218,769 | 前受金 | 1,412,139 |
| 現金・預金計 | 218,769 | 預り金 | 404,876 |
| (売上債権) | | 未払法人税等 | 72,000 |
| 未収金 | 9,475 | 流動負債計 | 4,739,886 |
| 未収助成金 | 486,722 | 負債合計 | 4,739,886 |
| 売上債権計 | 496,197 | 正味財産の部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 前渡金 | 3,600 | 前期繰越正味財産額 | 7,760,048 |
| その他流動資産計 | 3,600 | 当期正味財産増減額 | △ 3,467,480 |
| 流動資産合計 | 718,566 | 正味財産計 | 4,292,568 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 4,292,568 |
| (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 | △ 2,354,640 | | |
| 有形固定資産計 | 7,623,888 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 工房修繕積立金 | 690,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 690,000 | | |
| 固定資産合計 | 8,313,888 | | |
| 資産合計 | 9,032,454 | 負債及び正味財産合計 | 9,032,454 |

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)
令和元年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 218,769

現金・預金 計 218,769

(売上債権)

未 収 金 9,475

未収助成金 486,722

売上債権 計 496,197

(その他流動資産)

前 渡 金 3,600

その他流動資産 計 3,600

流動資産合計

718,566

【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 △ 2,354,640

有形固定資産 計 7,623,888

(投資その他の資産)

工房修繕積立金 690,000

投資その他の資産 計 690,000

固定資産合計

8,313,888

資産の部 合計

9,032,454

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,850,871

前 受 金 1,412,139

預 り 金 404,876

未払法人税等 72,000

流動負債 計 4,739,886

負債の部 合計

4,739,886

正味財産

4,292,568

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30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 160,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 48,000 | 208,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取寄付金 | | 1,613,465 |
|-------|--|-----------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取助成金 | | 9,667,443 |
|-------|--|-----------|

【事業収益】

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 交流事業 | 106,520 | |
| 人材育成事業 (アドバイザー派遣) | 2,000,000 | |
| 人材育成事業 | 885,156 | |
| 広報事業 | 1,066,593 | |
| うみさと暮らしのラボ | 777,372 | |
| うみさと暮らしのラボ (工房) | 2,263,221 | 7,098,862 |

【その他収益】

| | | |
|-------|-------|-------|
| 受取 利息 | 30 | |
| 雑 収 益 | 4,684 | 4,714 |

経常収益 計

18,592,484

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 給料 手当(事業) | 8,414,150 | |
| 臨時雇賃金(事業) | 2,668,761 | |
| 法定福利費(事業) | 1,256,138 | |
| 人件費計 | 12,339,049 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 荷造運賃費(事業) | 24,745 | |
| 業務委託費(事業) | 1,379,507 | |
| 諸 謝 金(事業) | 1,092,730 | |
| 印刷製本費(事業) | 130,772 | |
| 会 議 費(事業) | 293,708 | |
| 旅費交通費(事業) | 2,130,852 | |
| 通信運搬費(事業) | 138,511 | |
| 車両燃料費(事業) | 227,504 | |
| 消耗品 費(事業) | 399,918 | |
| 地代 家賃(事業) | 76,186 | |
| 賃 借 料(事業) | 183,955 | |
| 保 險 料(事業) | 33,270 | |
| 租税 公課(事業) | 92,000 | |
| 研 修 費(事業) | 548,700 | |
| 支払手数料(事業) | 70,618 | |
| 減価償却費(事業) | 993,691 | |
| 新聞図書費(事業) | 24,144 | |
| 出店料(事業) | 18,800 | |
| 材料費(事業) | 508,383 | |
| 会場費(事業) | 325,046 | |
| 広告宣伝費(事業) | 20,000 | |
| 接待交際費(事業) | 3,240 | |
| 水道光熱費(事業) | 382,327 | |
| その他経費計 | 9,098,607 | |

事業費 計

21,437,656

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|--------|--|
| 法定福利費 | 90,422 | |
| 人件費計 | 90,422 | |

(その他経費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 業務委託費 | 149,180 | |
|-------|---------|--|

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30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 車両燃料費 | 45,278 | | |
| 旅費交通費 | 41,160 | | |
| 通信運搬費 | 63,159 | | |
| 消耗品 費 | 23,776 | | |
| 荷造運賃費 | 8,514 | | |
| 地代 家賃 | 7,064 | | |
| 水道光熱費 | 38,264 | | |
| 賃 借 料 | 17,833 | | |
| 租税 公課 | 1,000 | | |
| 支払手数料 | 14,657 | | |
| その他経費計 | 409,885 | | |
| 管理費 計 | | 500,307 | |
| 経常費用 計 | | | 21,937,963 |
| 当期経常増減額 | | | △ 3,345,479 |
| 【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 | | | △ 3,345,479 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 122,001 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 3,467,480 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,760,048 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,292,568 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

令和元年 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。

| 科目 | 交流事業 | 人材育成事業 (アドバイザー派遣) | 人材育成事業 | うみさと暮らしのラボ | うみさと暮らしのラボ(工房) | 広報事業 | 合計 |
|-----------|---------|----------------------|------------|------------|----------------|---------|------------|
| (人件費) | | | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 344,795 | 1,380,000 | 6,364,693 | 324,662 | | | 8,414,150 |
| 臨時雇賃金(事業) | | | 2,066,745 | | 602,016 | | 2,668,761 |
| 法定福利費(事業) | 31,724 | 210,036 | 737,099 | 277,279 | | | 1,256,138 |
| 人件費計 | 376,519 | 1,590,036 | 9,168,537 | 601,941 | 602,016 | | 12,339,049 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 荷造運賃費(事業) | 816 | | 5,120 | 2,035 | 16,774 | | 24,745 |
| 業務委託費(事業) | | 49,059 | 1,103,204 | 218,290 | 8,954 | | 1,379,507 |
| 諸謝金(事業) | | 28,000 | 941,730 | 110,000 | 10,000 | 3,000 | 1,092,730 |
| 印刷製本費(事業) | | 3,958 | 116,954 | 9,860 | | | 130,772 |
| 会議費(事業) | | 12,800 | 229,871 | 51,037 | | | 293,708 |
| 旅費交通費(事業) | 106,812 | 273,084 | 1,524,652 | 92,764 | 4,240 | 129,300 | 2,130,852 |
| 通信運搬費(事業) | | 6,801 | 109,045 | 18,993 | 1,648 | 2,024 | 138,511 |
| 車両燃料費(事業) | 20,642 | | 167,165 | 17,392 | 18,645 | 3,660 | 227,504 |
| 消耗品費(事業) | 3,735 | 324 | 280,560 | 43,885 | 63,530 | 7,884 | 399,918 |
| 地代家賃(事業) | 7,062 | | 7,062 | 7,062 | 55,000 | | 76,186 |
| 賃借料(事業) | | 10,770 | 84,838 | 88,347 | | | 183,955 |
| 保険料(事業) | | | 8,400 | 1,800 | 23,070 | | 33,270 |
| 租税公課(事業) | | 400 | 1,600 | 200 | 89,800 | | 92,000 |
| 研修費(事業) | 1,500 | | 544,200 | 3,000 | | | 548,700 |
| 支払手数料(事業) | 658 | 1,969 | 47,547 | 14,173 | 5,932 | 339 | 70,618 |
| 減価償却費(事業) | | | | 97,420 | 896,271 | | 993,691 |
| 新聞図書費(事業) | | | 23,144 | 1,000 | | | 24,144 |
| 出店料(事業) | | | | | 18,800 | | 18,800 |
| 材料費(事業) | | | 46,855 | 88,559 | 372,969 | | 508,383 |
| 会場費(事業) | 12,060 | | 279,376 | 33,610 | | | 325,046 |
| 広告宣伝費(事業) | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| 接待交際費(事業) | 1,080 | | | | | 2,160 | 3,240 |
| 水道光熱費(事業) | 1,323 | | 108,514 | 36,556 | 235,934 | | 382,327 |
| その他経費計 | 155,688 | 387,165 | 5,649,837 | 935,983 | 1,821,567 | 148,367 | 9,098,607 |
| 合計 | 532,207 | 1,977,201 | 14,818,374 | 1,537,924 | 2,423,583 | 148,367 | 21,437,656 |

【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 | | | 5,709,960 | △ 612,868 | 5,097,092 |
| 機械及び装置 | 3,840,264 | | | 3,840,264 | △ 1,457,340 | 2,382,924 |
| 什器 備品 | 428,304 | | | 428,304 | △ 284,432 | 143,872 |
| 合計 | 9,978,528 | | | 9,978,528 | △ 2,354,640 | 7,623,888 |