

決 算 報 告 書

第 8期

自 令和2年 6月 1日

至 令和3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3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	1,871,571
普通預金	6,173,949	前受寄付金	215,380
現金・預金計	6,173,949	前受助成金	5,592,899
(売上債権)		預り金	162,086
未収金	178,139	未払法人税等	72,000
売上債権計	178,139	流動負債計	7,913,936
(棚卸資産)		負債合計	7,913,936
原材料	163,247	正味財産の部	
棚卸資産計	163,247	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	4,480,875
前払費用	56,878	当期正味財産増減額	2,976,044
立替金	6,000	正味財産計	7,456,919
預け金	864,000	正味財産合計	7,456,919
その他流動資産計	926,878		
流動資産合計	7,442,213		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	5,709,960		
構築物	1,162,417		
機械及び装置	3,993,274		
什器備品	827,640		
減価償却累計額	△ 4,454,660		
有形固定資産計	7,238,631		
(投資その他の資産)			
工房修繕積立預金	690,011		
投資その他の資産計	690,011		
固定資産合計	7,928,642		
資産合計	15,370,855	負債及び正味財産合計	15,370,855

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3年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	6,173,949
ゆうちょ銀行 東京	(3,760,226)
楽天銀行	(2,413,723)
現金・預金 計	<u>6,173,949</u>

(売上債権)

未 収 金	178,139
売上債権 計	<u>178,139</u>

(棚卸資産)

原 材 料	163,247
棚卸資産 計	<u>163,247</u>

(その他流動資産)

前払 費用	56,878
立 替 金	6,000
阿部(電気)	(6,000)
預 け 金	864,000
栗林(オープンリース)	(864,000)
その他流動資産 計	<u>926,878</u>

流動資産合計

7,442,213

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,709,960
構 築 物	1,162,417
機械及び装置	3,993,274
什器 備品	827,640
減価償却累計額	△ 4,454,660
有形固定資産 計	<u>7,238,631</u>

(投資その他の資産)

工房修繕積立預金	690,011
投資その他の資産 計	<u>690,011</u>

固定資産合計

7,928,642

資産の部 合計

15,370,855

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,871,571
オープンリース	(864,000)
その他	(1,007,571)
前受寄付金	215,380
前受助成金	5,592,899
預 り 金	162,086
給与源泉	(84,922)
社会保険	(55,702)
雇用保険	(12,462)
住民税	(9,000)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	<u>7,913,936</u>

負債の部 合計

7,913,936

7,913,936

正味財産

7,456,919

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 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 3,023,109

【受取助成金等】

受取助成金	16,770,409	
受取助成金	(14,670,409)	
受取給付金	(2,100,000)	16,770,409

【事業収益】

交流事業	34,650	
人材育成事業	203,450	
うみさと暮らしのラボ	241,820	
うみさと暮らしのラボ(工房)	4,313,560	
広報事業	114,613	4,908,093

【その他収益】

受取 利息	63	
雑 収 益	500,640	500,703

 経常収益 計

25,202,314

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,896,000	
臨時雇賃金(事業)	5,997,780	
通 勤 費(事業)	150,400	
法定福利費(事業)	452,073	
福利厚生費(事業)	33,000	
人件費計	11,529,253	

(その他経費)

荷造運賃費(事業)	352,920	
業務委託費(事業)	806,663	
諸 謝 金(事業)	2,823,810	
印刷製本費(事業)	135,274	
会 議 費(事業)	59,694	
旅費交通費(事業)	294,247	
通信運搬費(事業)	470,844	
車両燃料費(事業)	107,032	
消耗品 費(事業)	1,291,827	
修 繕 費(事業)	81,510	
地代 家賃(事業)	36,000	
賃 借 料(事業)	109,850	
保 険 料(事業)	29,390	
諸 会 費(事業)	10,000	
租税 公課(事業)	19,700	
研 修 費(事業)	18,600	
支払手数料(事業)	131,924	
支払助成金(事業)	450,000	
減価償却費(事業)	1,077,417	
新聞図書費(事業)	97,328	
出 店 料(事業)	10,421	
材 料 費(事業)	908,118	
会 場 費(事業)	24,310	
広告宣伝費(事業)	23,595	
水道光熱費(事業)	351,291	
その他経費計	9,721,765	

 事業費 計

21,251,018

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	69,760	
人件費計	69,760	

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 令和2年 6月 1日 至 令和3年 5月31日

(その他経費)			
業務委託費	157,854		
諸 謝 金	5,000		
車両燃料費	19,550		
印刷製本費	17,842		
会 議 費	1,040		
通信運搬費	68,031		
消耗品 費	52,997		
荷造運賃費	6,005		
水道光熱費	42,821		
賃 借 料	35,748		
諸 会 費	30,000		
租税 公課	5,800		
支払手数料	382,732		
その他経費計	825,420		
管理費 計		895,180	
経常費用 計			22,146,198
当期経常増減額			3,056,116
【経常外収益】			
過年度損益修正益		172,800	
経常外収益 計			172,800
【経常外費用】			
過年度損益修正損		180,872	
経常外費用 計			180,872
税引前当期正味財産増減額			3,048,044
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			2,976,044
前期繰越正味財産額			4,480,875
次期繰越正味財産額			7,456,919

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3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	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	調査事業	災害救援事業	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)	543,750	2,456,250		600,000	96,000	1,200,000		4,896,000
臨時雇賃金(事業)	178,500	2,750,175	166,050	1,403,055		1,500,000		5,997,780
通勤費(事業)		107,520		42,880				150,400
法定福利費(事業)	57,196	312,073		82,804				452,073
福利厚生費(事業)		33,000						33,000
人件費計	779,446	5,659,018	166,050	2,128,739	96,000	2,700,000	0	11,529,253
(その他経費)								
荷造運賃費(事業)	1,050	2,800		349,070				352,920
業務委託費(事業)		457,842		128,821			220,000	806,663
諸謝金(事業)	11,000	2,699,048		43,762		70,000		2,823,810
印刷製本費(事業)	26,465	32,000		3,280	13,390	60,139		135,274
会議費(事業)	16,419	42,637				638		59,694
旅費交通費(事業)		250,207		41,320		2,720		294,247
通信運搬費(事業)	9,470	358,428	490	93,204		9,112	140	470,844
車両燃料費(事業)	19,033	57,285	1,105	29,153	456			107,032
消耗品費(事業)	59,169	824,440		404,318		3,900		1,291,827
修繕費(事業)				81,510				81,510
地代家賃(事業)				36,000				36,000
賃借料(事業)	11,785	54,330	9,780	33,955				109,850
保険料(事業)	1,800			27,590				29,390
諸会費(事業)		10,000						10,000
租税公課(事業)		400		19,300				19,700
研修費(事業)		18,100	500					18,600
支払手数料(事業)	1,440	51,187	200	71,837		6,380	880	131,924
支払助成金(事業)		450,000						450,000
減価償却費(事業)		150,544		926,873				1,077,417
新聞図書費(事業)		92,828		4,500				97,328
出店料(事業)				10,421				10,421
材料費(事業)			1,226	906,892				908,118
会場費(事業)	8,400	15,910						24,310
広告宣伝費(事業)		23,595						23,595
水道光熱費(事業)	12,429	58,788		280,074				351,291
その他経費計	178,460	5,650,369	13,301	3,491,880	13,846	152,889	221,020	9,721,765
合計	957,906	11,309,387	179,351	5,620,619	109,846	2,852,889	221,020	21,251,018

【使途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の使途が制約されている正味財産はありません。

[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
女性の相談事業	0	816,000	816,000	0	宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金
女性の視点を活かした被災者のコミュニティ支援事業2	0	981,000	981,000	0	みやぎ地域復興支援助成金
女性のコーキングスペース事業	0	768,000	768,000	0	南三陸町公募型補助金

コロナ緊急支援事業	0	221,020	221,020	0	寄付金の総額436,400円。当期受入額との差額215,380円は前受寄付金として貸借対照表に計上。
コロナ禍のシングルマザー調査事業	0	2,852,889	2,852,889	0	助成金の総額3,505,282円。当期受入額との差額652,393円は前受助成金として貸借対照表に計上。
10周年エンパワーメント・レポートとイベント事業	0	429,612	429,612	0	助成金の総額2,380,000円。当期受入額との差額1,950,388円は前受助成金として貸借対照表に計上。
ローカル女子と未来をひらくプロジェクト	0	8,822,908	8,822,908	0	助成金の総額は11,813,026円。当期受入額との差額2,990,118円は前受助成金として貸借対照表に計上。
合計	0	14,891,429	14,891,429	0	

【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	△ 1,138,184	4,571,776
構築物	0	1,162,417	0	1,162,417	△ 32,450	1,129,967
機械及び装置	3,993,274	0	0	3,993,274	△ 2,757,718	1,235,556
什器備品	688,034	139,606	0	827,640	△ 526,308	301,332
有形固定資産計	10,391,268	1,302,023	0	11,693,291	△ 4,454,660	7,238,631
(投資その他の資産)						
工房修繕積立預金	690,005	6	0	690,011	-	690,011
投資その他の資産計	690,005	6	0	690,011	-	690,011
合計	11,081,273	1,302,029	0	12,383,302	△ 4,454,660	7,928,642