

# 決算報告書

第 9期

自 令和3年 6月 1日

至 令和4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

# 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3年 6月 1日 至 令和4年 5月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 2,778,076

### 【受取助成金等】

受取助成金 16,459,452

### 【事業収益】

交流事業 49,200

人材育成事業 5,001,684

広報事業 142,150

うみさと暮らしのラボ 42,500

うみさと暮らしのラボ(工房) 6,290,546 11,526,080

### 【その他収益】

受取 利息 90

雑 収 益 50,584 50,674

経常収益 計

30,814,282

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,145,250

臨時雇賃金(事業) 7,213,696

通 勤 費(事業) 290,615

法定福利費(事業) 1,113,847

福利厚生費(事業) 30,800

人件費計

15,794,208

(その他経費)

荷造運賃費(事業) 488,757

業務委託費(事業) 1,619,758

諸 謝 金(事業) 2,217,090

印刷製本費(事業) 399,053

会 議 費(事業) 28,202

旅費交通費(事業) 1,015,149

通信運搬費(事業) 330,583

車両燃料費(事業) 168,495

消耗品 費(事業) 939,637

修 繕 費(事業) 319,700

地代 家賃(事業) 36,000

賃 借 料(事業) 118,800

保 險 料(事業) 105,800

諸 会 費(事業) 10,000

租税 公課(事業) 22,500

研 修 費(事業) 5,500

支払手数料(事業) 207,667

支払助成金(事業) 525,645

雑 費(事業) 4,900

減価償却費(事業) 1,716,341

新聞図書費(事業) 53,192

出 店 料(事業) 12,815

ウェブ制作費(事業) 900,000

材 料 費(事業) 1,682,078

会 場 費(事業) 8,800

支払寄付金(事業) 3,880

広告宣伝費(事業) 411,180

水道光熱費(事業) 348,528

その他経費計

13,700,050

事業費 計

29,494,258

## 【管理費】

(人件費)

人件費計

0

# 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3年 6月 1日 至 令和4年 5月31日

(その他経費)			
業務委託費	724,694		
諸 謝 金	25,000		
車両燃料費	18,125		
印刷製本費	7,662		
旅費交通費	31,480		
通信運搬費	183,310		
消耗品 費	124,859		
荷造運賃費	2,372		
水道光熱費	196,047		
賃 借 料	117,064		
接待交際費	5,214		
租税 公課	650		
支払手数料	212,314		
	<u>1,648,791</u>		
その他経費計		1,648,791	
管理費 計			31,143,049
経常費用 計			<u>31,143,049</u>
当期経常増減額			<u>△ 328,767</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 328,767</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>72,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 400,767</u>
前期繰越正味財産額			<u>7,456,919</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>7,056,152</u></u>

# 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4年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,364,469
普通預金	8,043,314	前受金	180,000
現金・預金計	8,043,314	前受助成金	10,795,851
(売上債権)		預り金	272,894
未収金	566,602	未払法人税等	72,000
売上債権計	566,602	流動負債計	12,685,214
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>12,685,214</b>
原材料	194,987	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	194,987	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	7,456,919
前渡金	3,670,286	当期正味財産増減額	△ 400,767
立替金	4,000	正味財産計	7,056,152
仮払金	935	<b>正味財産合計</b>	<b>7,056,152</b>
預け金	345,600		
その他流動資産計	4,020,821		
流動資産合計	12,825,724		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	5,709,960		
構築物	1,162,417		
機械及び装置	4,418,474		
什器備品	1,105,775		
減価償却累計額	△ 6,171,001		
有形固定資産計	6,225,625		
(投資その他の資産)			
工房修繕積立預金	690,017		
投資その他の資産計	690,017		
固定資産合計	6,915,642		
<b>資産合計</b>	<b>19,741,366</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,741,366</b>

## 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4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	うみさと暮らしのラボ(工房)	広報 自主事業(講師)	調査 事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)		5,345,250		960,000		840,000	7,145,250
臨時雇賃金(事業)		4,061,132		2,312,564		840,000	7,213,696
通勤費(事業)		212,745		77,870		0	290,615
法定福利費(事業)		674,783		432,757		6,307	1,113,847
福利厚生費(事業)		30,800				0	30,800
人件費計	0	10,324,710	0	3,783,191	0	1,686,307	15,794,208
(その他経費)							
荷造運賃費(事業)		9,068		479,109	580	0	488,757
業務委託費(事業)		1,491,758				128,000	1,619,758
諸謝金(事業)		1,552,090		5,000		660,000	2,217,090
印刷製本費(事業)	10,130	368,933		19,990		0	399,053
会議費(事業)		24,502		3,700		0	28,202
旅費交通費(事業)		824,923		48,900		141,326	1,015,149
通信運搬費(事業)	3,547	259,456		53,090	168	14,322	330,583
車両燃料費(事業)	6,482	123,888	1,277	36,518	330	0	168,495
消耗品費(事業)	1,276	258,536		649,896		29,929	939,637
修繕費(事業)		290,000		29,700		0	319,700
地代家賃(事業)		0		36,000		0	36,000
賃借料(事業)		118,800				0	118,800
保険料(事業)		76,500		29,300		0	105,800
諸会費(事業)		10,000				0	10,000
租税公課(事業)		4,600		17,900		0	22,500
研修費(事業)		5,500				0	5,500
支払手数料(事業)		72,948		131,804		2,915	207,667
支払助成金(事業)		525,645				0	525,645
雑費(事業)		0		4,900		0	4,900
減価償却費(事業)		200,245		1,516,096		0	1,716,341
新聞図書費(事業)		44,066		4,000		5,126	53,192
出店料(事業)		0		12,815		0	12,815
ウェブ制作費(事業)		900,000				0	900,000
材料費(事業)		0	20,157	1,661,921		0	1,682,078
会場費(事業)		8,800				0	8,800
支払寄付金(事業)		1,000		2,880		0	3,880
広告宣伝費(事業)		70,180		341,000		0	411,180
水道光熱費(事業)		0		348,528		0	348,528
その他経費計	21,435	7,241,438	21,434	5,433,047	1,078	981,618	13,700,050
合計	21,435	17,566,148	21,434	9,216,238	1,078	2,667,925	29,494,258

### 【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7,057,152円ですが、そのうち31,467円は相談事業だけに使用するよう制約されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は7,025,685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
女性の相談事業	0	167,850	136,383	31,467	翌期に使用予定の寄付金
女性のエンパワーメント拠点づくり	0	400,000	400,000	0	ロート製薬株式会社かるがも基金
10周年エンパワーメント・レポートとイベント事業	0	1,454,676	1,454,676	0	助成金の総額1,950,388円。当期受入額との差額495,712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	10,704,150	10,704,150	0	助成金の総額は14,761,618円。当期受入額との差額4,057,468円は前受助成金として貸借対照表に計上。
グラスルーツ・アカデミー・パークレー	0	572,329	572,329	0	助成金の総額は6,505,000円。当期受入額との差額5,932,671円は前受助成金として貸借対照表に計上。
「新しい生活様式」を取り入れたパン販売事業	0	432,000	432,000	0	南三陸町商工観光事業者公募型補助金
コロナ緊急支援事業	0	215,380	215,380	0	寄付金、キャピタル・インターナショナル株式会社
コロナ禍のシングルマザー調査事業	0	652,393	652,393	0	助成金、シャネル財団
コロナ禍におけるシングルマザー調査	0	489,831	489,831	0	WAN基金助成金
ひとり親調査プロジェクト	0	1,000,000	1,000,000	0	だいじょうぶだよ基金第3次助成金
ひとり親調査プロジェクト2	0	690,000	690,000	0	だいじょうぶだよ!基金第4次助成金の総額は1,000,000円。当期受入額との差額310,000円は前受助成金として貸借対照表に計上。
合計	0	16,778,609	16,747,142	31,467	

#### 【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	△ 1,400,842	4,309,118
構築物	1,162,417	0	0	1,162,417	△ 110,331	1,052,086
機械及び装置	3,993,274	425,200	0	4,418,474	△ 3,733,021	685,453
什器 備品	827,640	278,135	0	1,105,775	△ 926,807	178,968
有形固定資産 計	11,693,291	703,335	0	12,396,626	△ 6,171,001	6,225,625
(投資その他の資産)						
工房修繕積立預金	690,011	6	0	690,017	-	690,011
投資その他の資産 計	690,011	6	0	690,017	-	690,011
合計	12,383,302	703,341	0	13,086,643	△ 6,171,001	6,915,636

# 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4年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,043,314
ゆうちょ銀行 東京	(1,629,744)
楽天銀行	(6,413,570)
現金・預金 計	<u>8,043,314</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>566,602</u>
売上債権 計	<u>566,602</u>

(棚卸資産)

原 材 料	<u>194,987</u>
棚卸資産 計	<u>194,987</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	3,670,286
研修費用	(3,670,286)
立 替 金	4,000
阿部(電気)	(4,000)
仮 払 金	935
預 け 金	345,600
栗林(オープンソース)	(345,600)
その他流動資産 計	<u>4,020,821</u>

流動資産合計

12,825,724

### 【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	4,418,474
什器 備品	1,105,775
減価償却累計額	<u>△ 6,171,001</u>
有形固定資産 計	<u>6,225,625</u>

(投資その他の資産)

工房修繕積立預金	690,017
ゆうちょ宮城	(690,017)
投資その他の資産 計	<u>690,017</u>

固定資産合計

6,915,642

資産の部 合計

19,741,366

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,364,469
オープンソース	(345,600)
その他補助	(1,018,869)
前 受 金	180,000
その他補助	(180,000)
前受助成金	10,795,851
預 り 金	272,894
給与源泉	(17,202)
社会保険	(236,237)
雇用保険	(19,455)
未払法人税等	<u>72,000</u>

流動負債 計

12,685,214

負債の部 合計

12,685,214

正味財産

7,056,152