

決算報告書

第 10期

自 令和4年 6月 1日

至 令和5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歌津字田表35-1

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4年 6月 1日 至 令和5年 5月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	10,786,870	
資産受贈益	5,173,946	15,960,816

【受取助成金等】

受取助成金		22,466,410
-------	--	------------

【事業収益】

交流事業	42,200	
人材育成事業	8,583,187	
広報事業	251,520	
うみさと暮らしのラボ	32,670	
うみさと暮らしのラボ(工房)	6,431,939	15,341,516

【その他収益】

受取 利息	129	
雑 収 益	2	131

経常収益 計

53,768,873

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,460,175	
臨時雇賃金(事業)	4,159,652	
通 勤 費(事業)	338,280	
法定福利費(事業)	1,789,286	
福利厚生費(事業)	263,351	
人件費計	17,010,744	

(その他経費)

荷造運賃費(事業)	538,893	
業務委託費(事業)	5,351,714	
諸 謝 金(事業)	2,164,545	
印刷製本費(事業)	230,101	
会 議 費(事業)	530,988	
旅費交通費(事業)	6,692,933	
通信運搬費(事業)	482,967	
車両燃料費(事業)	192,350	
消耗品 費(事業)	697,525	
修 繕 費(事業)	370,750	
地代 家賃(事業)	36,000	
賃 借 料(事業)	185,162	
保 険 料(事業)	145,088	
諸 会 費(事業)	26,800	
租税 公課(事業)	31,600	
研 修 費(事業)	58,045	
支払手数料(事業)	397,082	
減価償却費(事業)	1,007,823	
新聞図書費(事業)	81,833	
出 店 料(事業)	6,500	
材 料 費(事業)	1,611,127	
会 場 費(事業)	2,700	
広告宣伝費(事業)	389,180	
水道光熱費(事業)	482,317	
その他経費計	21,714,023	

事業費 計

38,724,767

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	11,871	
人件費計	11,871	

(その他経費)

業務委託費	454,239	
-------	---------	--

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4年 6月 1日 至 令和5年 5月31日

車両燃料費	25,369		
印刷製本費	23,366		
通信運搬費	81,986		
消耗品 費	95,777		
荷造運賃費	4,522		
修繕 費	64,104		
地代 家賃	20,000		
水道光熱費	88,587		
賃借料	53,746		
減価償却費	23,510		
租税 公課	400		
支払手数料	194,727		
その他経費計	<u>1,130,333</u>		
管理費 計		<u>1,142,204</u>	
経常費用 計			<u>39,866,971</u>
当期経常増減額			<u>13,901,902</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		174,301	
過年度損益修正損		<u>90,470</u>	
経常外費用 計			<u>264,771</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>13,637,131</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>72,005</u>
当期正味財産増減額			<u>13,565,126</u>
前期繰越正味財産額			<u>7,056,152</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>20,621,278</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5年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	4,341,253
普通 預金	29,248,358	前受助成金	18,674,947
現金・預金 計	29,248,358	預 り 金	196,474
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	231,949	流動負債 計	23,284,674
売上債権 計	231,949	負債合計	23,284,674
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
原 材 料	291,750	【正味財産】	
棚卸資産 計	291,750	前期繰越正味財産額	7,056,152
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	13,565,126
立 替 金	4,000	正味財産 計	20,621,278
仮 払 金	935	正味財産合計	20,621,278
その他流動資産 計	4,935		
流動資産合計	29,776,992		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	10,883,906		
構 築 物	1,162,417		
機械及び装置	4,553,074		
什器 備品	1,105,775		
減価償却累計額	△ 4,266,235		
有形固定資産 計	13,438,937		
(投資その他の資産)			
工房修繕積立預金	690,023		
投資その他の資産 計	690,023		
固定資産合計	14,128,960		
資産合計	43,905,952	負債及び正味財産合計	43,905,952

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5年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金		29,248,358	
ゆうちょ銀行 東京		(4,021,920)	
楽天銀行		(24,149,884)	
七十七銀行		(1,076,554)	
現金・預金 計		29,248,358	

(売上債権)

未 収 金		231,949	
売上債権 計		231,949	

(棚卸資産)

原 材 料		291,750	
棚卸資産 計		291,750	

(その他流動資産)

立 替 金		4,000	
阿部(電気)		(4,000)	
仮 払 金		935	
その他流動資産 計		4,935	

流動資産合計

29,776,992

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		10,883,906	
事務所1		(2,518,956)	
事務所2		(2,654,990)	
その他補助		(5,709,960)	
構 築 物		1,162,417	
機械及び装置		4,553,074	
什器 備品		1,105,775	
その他補助		(1,105,775)	
減価償却累計額		△ 4,266,235	
有形固定資産 計		13,438,937	

(投資その他の資産)

工房修繕積立預金		690,023	
ゆうちょ宮城		(690,023)	
投資その他の資産 計		690,023	

固定資産合計

14,128,960

資産の部 合計

43,905,952

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		4,341,253	
オープン2023		(3,105,000)	
その他補助		(1,236,253)	
前受助成金		18,674,947	
預 り 金		196,474	
給与源泉		(17,472)	
報酬源泉		(5,003)	
社会保険		(139,943)	
雇用保険		(34,056)	
未払法人税等		72,000	
流動負債 計		23,284,674	

流動負債 計

23,284,674

負債の部 合計

23,284,674

正味財産

20,621,278

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5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	調査事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)		7,353,250		2,186,925		10,460,175	10,460,175
臨時雇賃金(事業)		3,284,447		675,205		4,159,652	4,159,652
通勤費(事業)		239,520		98,760			338,280
法定福利費(事業)		1,448,674		340,612			1,789,286
福利厚生費(事業)		263,351					263,351
人件費計	0	12,589,242	0	3,301,502	0	14,619,827	17,010,744
(その他経費)							
荷造運賃費(事業)		2,740		536,153			538,893
業務委託費(事業)		5,165,242		182,248		5,351,714	5,351,714
諸謝金(事業)		2,007,045		137,500		2,164,545	2,164,545
印刷製本費(事業)	11,430	149,151		69,520			230,101
会議費(事業)		521,948		3,200		530,988	530,988
旅費交通費(事業)		6,585,639		18,200	3,520	6,692,933	6,692,933
通信運搬費(事業)		350,128		92,864		482,967	482,967
車両燃料費(事業)	9,587	138,230	627	27,887	3,779	192,350	192,350
消耗品費(事業)		252,024		441,903		697,525	697,525
修繕費(事業)		123,200		247,550			370,750
地代家賃(事業)				36,000			36,000
賃借料(事業)		176,089	5,270	3,803			185,162
保険料(事業)		114,098		30,390		145,088	145,088
諸会費(事業)				26,800			26,800
租税公課(事業)		11,300		20,300			31,600
研修費(事業)		58,045					58,045
支払手数料(事業)	200	72,881		320,976	2,165	397,082	397,082
減価償却費(事業)	27,877	177,714		802,232			1,007,823
新聞図書費(事業)		79,214				81,833	81,833
出店料(事業)				6,500			6,500
材料費(事業)		7,255		1,603,872			1,611,127
会場費(事業)		2,250				2,700	2,700
広告宣伝費(事業)		37,180			352,000		389,180
水道光熱費(事業)		54,101		428,216			482,317
その他経費計	49,094	16,085,474	5,897	5,036,114	361,464	16,739,725	21,714,023
合計	49,094	28,674,716	5,897	8,337,616	361,464	31,359,552	38,724,767

【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20,518,617円ですが、そのうち7,691,409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12,856,426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	31,469	8,476,071	813,880	7,662,191	翌期に使用予定の寄付金

10周年エンパワーメント・レポートとイベント事業	0	496,712	496,712	0	助成金、米日財団
ローカル女子と未来をひらくプロジェクト	0	11,351,468	11,351,468	0	助成金、シャネル財団
地域女性のICT研修プロジェクト	0	2,852,964	2,852,964	0	助成金の総額は、19,938,000円。当期受入額との差額1,7085,036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	5,932,671	5,932,671	0	助成金、米日財団
グラスルーツ・アカデミー東北 2023 in 宮城、子どもの居場所「みらいと」	0	657,600	657,600	0	寄付金、ロクシタンジャパン株式会社 (WeAct2022)
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
南三陸の子育て環境改善のための調査・パイロット事業	0	605,189	605,189	0	Yahoo!基金2022年度被災地復興調査助成金の総額は2,195,000円。当期受入額との差額1,589,911円は前受助成金として貸借対照表に計上。
合計	0	31,062,675	23,400,484	7,662,191	

【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	5,173,946		10,883,906	△ 1,714,887	9,169,019
構築物	1,162,417			1,162,417	△ 188,212	974,205
機械及び装置	4,418,474	3,245,000	3,110,400	4,553,074	△ 1,336,496	3,216,578
什器 備品	1,105,775			1,105,775	△ 1,026,640	79,135
有形固定資産 計	12,396,626	8,418,946	3,110,400	17,705,172	△ 4,266,235	13,438,937
(投資その他の資産)						
工房修繕積立預金	690,017	6		690,023	-	690,023
投資その他の資産 計	690,017	6		690,023	-	690,023
合計	13,086,643	8,418,952	3,110,400	18,395,195	△ 6,171,001	14,128,960