

# 決算報告書

第 11期

自 令和5年 6月 1日

至 令和6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5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 9,709,025

### 【受取助成金等】

受取助成金 16,599,446

### 【事業収益】

交流事業 89,750

人材育成事業 3,149,938

広報自主事業 943,775

うみさと暮らしのラボ 25,000

うみさと暮らしのラボ(工房) 6,566,180 10,774,643

### 【その他収益】

受取 利息 219

雑 収 益 6,103 6,322

経常収益 計

37,089,436

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 10,594,835

臨時雇賃金(事業) 4,454,675

通 勤 費(事業) 647,550

法定福利費(事業) 1,742,293

人件費計 17,439,353

(その他経費)

荷造運賃費(事業) 456,901

業務委託費(事業) 2,187,009

諸 謝 金(事業) 1,426,951

印刷製本費(事業) 346,604

会 議 費(事業) 193,325

旅費交通費(事業) 2,631,335

通信運搬費(事業) 1,034,145

車両燃料費(事業) 284,420

消耗品 費(事業) 1,125,106

修 繕 費(事業) 131,100

地代 家賃(事業) 36,000

賃 借 料(事業) 89,620

保 険 料(事業) 70,885

諸 会 費(事業) 11,000

租税 公課(事業) 376,130

研 修 費(事業) 1,166,240

支払手数料(事業) 203,715

雑 費(事業) 33

減価償却費(事業) 1,187,490

新聞図書費(事業) 38,676

出 店 料(事業) 52,535

ウェブ制作費(事業) 50,001

材 料 費(事業) 1,539,912

会 場 費(事業) 190,880

広告宣伝費(事業) 104,500

接待交際費(事業) 52,460

水道光熱費(事業) 634,600

その他経費計 15,621,573

事業費 計

33,060,926

## 【管理費】

(人件費)

福利厚生費 112,169

人件費計 112,169

(その他経費)

# 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 令和5年 6月 1日 至 令和6年 5月31日

業務委託費	299,649		
諸謝金	55,000		
車両燃料費	7,318		
印刷製本費	34,060		
通信運搬費	200,378		
消耗品費	266,699		
荷造運賃費	2,390		
修繕費	344,300		
地代家賃	120,000		
水道光熱費	122,934		
賃借料	6,820		
減価償却費	547,511		
諸会費	21,100		
接待交際費	7,330		
租税公課	21,450		
支払手数料	163,135		
雑費	44,000		
その他経費計	2,264,074		
管理費計		2,376,243	
経常費用計			35,437,169
当期経常増減額			1,652,267
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		160,744	
経常外費用計			160,744
税引前当期正味財産増減額			1,491,523
法人税、住民税及び事業税			72,003
当期正味財産増減額			1,419,520
前期繰越正味財産額			20,621,278
次期繰越正味財産額			22,040,798

# 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6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	4,046,092
普通預金	18,243,073	前受金	2,078,512
現金・預金計	18,243,073	前受助成金	5,811,543
(売上債権)		預り金	196,587
未収金	680,007	仮受金	6,100
売上債権計	680,007	未払法人税等	72,000
(棚卸資産)		未払消費税	343,300
原材料	336,491	流動負債計	12,554,134
棚卸資産計	336,491	<b>負債合計</b>	<b>12,554,134</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
立替金	34,946	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	34,946	前期繰越正味財産額	20,621,278
流動資産合計	19,294,517	当期正味財産増減額	1,419,520
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	22,040,798
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>22,040,798</b>
建物	8,598,036		
構築物	896,324		
機械及び装置	2,595,661		
什器備品	20,365		
有形固定資産計	12,110,386		
(投資その他の資産)			
工房修繕積立預金	690,029		
事務所積立預金	2,500,000		
投資その他の資産計	3,190,029		
固定資産合計	15,300,415		
<b>資産合計</b>	<b>34,594,932</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>34,594,932</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6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	工房運営(収益)	広報 自主事業	子そだてプロジェクト	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)		7,888,085		2,289,750	17,000	400,000	10,594,835
臨時雇賃金(事業)		3,721,170		733,505			4,454,675
通勤費(事業)		540,346		107,204			647,550
法定福利費(事業)		1,364,478		377,815			1,742,293
人件費計	0	13,514,079		3,508,274	17,000	400,000	17,439,353
(その他経費)							
荷造運賃費(事業)		3,690		453,211			456,901
業務委託費(事業)		1,763,531		42,878		380,600	2,187,009
諸謝金(事業)		1,376,951				50,000	1,426,951
印刷製本費(事業)	15,720	325,914		1,180		3,790	346,604
会議費(事業)		186,449			4,376	2,500	193,325
旅費交通費(事業)		2,213,342		54,410	276,032	87,551	2,631,335
通信運搬費(事業)		997,796		35,061	1,100	188	1,034,145
車両燃料費(事業)	18,045	167,643		78,541	12,073	8,118	284,420
消耗品費(事業)	12,030	631,758		420,585		60,733	1,125,106
修繕費(事業)		0		131,100			131,100
地代家賃(事業)		0		36,000			36,000
賃借料(事業)		0		89,620			89,620
保険料(事業)		34,545		30,340		6,000	70,885
諸会費(事業)		11,000					11,000
租税公課(事業)	2,856	105,977	795	236,473	30,029		376,130
研修費(事業)		1,166,240					1,166,240
支払手数料(事業)		36,100		166,025	665	925	203,715
雑費(事業)		33					33
減価償却費(事業)	167,264	136,651		883,575			1,187,490
新聞図書費(事業)		38,676					38,676
出店料(事業)		0		52,535			52,535
ウェブ制作費(事業)		50,001					50,001
材料費(事業)		1,072		1,538,840			1,539,912
会場費(事業)	2,000	167,930			2,500	18,450	190,880
広告宣伝費(事業)		104,500					104,500
接待交際費(事業)		52,460					52,460
水道光熱費(事業)	80,787	10,560		543,253			634,600
その他経費計	298,702	9,582,819	795	4,793,627	326,775	618,855	15,621,573
合計	298,702	23,096,898	795	8,301,901	343,775	1,018,855	33,060,926

### 【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22,040,798円ですが、そのうち、9,259,232円は使途は制約されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は12,781,566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	7,662,191	17,100	825,813	6,853,478	翌期に使用予定の寄付金

地域女性のICT研修プロジェクト	0	14,330,364	14,330,364	0	前期末使用の17,085,036円は前期末に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上。そのうち、当期受入額との差額2,754,672円は前受助成金として貸借対照表に計上。
南三陸の子育てハッピープロジェクト	0	1,141,437	1,141,437	0	Yahoo!基金2022年度被災地復興調査助成金(継続)の総額は、2,852,100円。そのうち、当期受入額との差額1,701,663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 東北同窓会、花巻、福島	0	3,000,000	1,123,946	1,876,054	寄付金、ロクシタンジャパン株式会社、翌期に使用予定の寄付金
グラスルーツ・アカデミー 東北、COMADO	0	529,700	0	529,700	寄付金、ロクシタンジャパン株式会社(WeAct2023)、翌期に使用予定の寄付金
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	1,018,553	1,018,553	0	前期末使用の1,589,911円は前期末に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上。そのうち、当期受入額との差額571,358円は未使用で返金。
スタッフのためのエンパワーメント事業	0	109,092	109,092		シャネル財団からの助成金の総額は、1,455,300円。そのうち、当期受入額との差額1,346,208円は前受助成金として貸借対照表に計上。
合計		20,146,246	18,549,205	9,259,232	

【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	10,883,906	0	0	10,883,906	△ 2,285,870	8,598,036
構築物	1,162,417	0	0	1,162,417	△ 266,093	896,324
機械及び装置	4,553,074	170,500	0	4,723,574	△ 2,127,913	2,595,661
什器備品	1,105,775	235,950	0	1,341,725	△ 1,321,360	20,365
有形固定資産計	17,705,172	406,450	0	18,111,622	△ 6,001,236	12,110,386
(投資その他の資産)						
工房修繕積立預金	690,023	6		690,029	-	690,029
事務所積立預金	0	2,500,000	0	2,500,000	-	2,500,000
投資その他の資産計	690,023	2,500,006	0	3,190,029	-	3,190,029
合計	18,395,195	2,906,456	0	21,301,651	△ 6,001,236	15,300,415

# 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6年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	18,243,073
ゆうちょ銀行 東京	(7,260,752)
楽天銀行	(7,458,707)
七十七銀行	(3,523,614)
現金・預金 計	18,243,073

(売上債権)

未 収 金	680,007
売上債権 計	680,007

(棚卸資産)

原 材 料	336,491
棚卸資産 計	336,491

(その他流動資産)

立 替 金	34,946
その他補助	(34,946)
その他流動資産 計	34,946

流動資産合計

19,294,517

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,598,036
構 築 物	896,324
機械及び装置	2,595,661
什器 備品	20,365
有形固定資産 計	12,110,386

(投資その他の資産)

工房修繕積立預金	690,029
ゆうちょ宮城	(690,029)
事務所積立預金	2,500,000
ゆうちょ絆	(2,500,000)
投資その他の資産 計	3,190,029

固定資産合計

15,300,415

資産の部 合計

34,594,932

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,046,092
オープン2023	(2,565,000)
その他補助	(1,481,092)
前 受 金	2,078,512
その他補助	(2,078,512)
前受助成金	5,811,543
預 り 金	196,587
給与源泉	(3,600)
社会保険	(192,987)
仮 受 金	6,100
未払法人税等	72,000
未払消費税	343,300

流動負債 計

12,554,134

負債の部 合計

12,554,134

正味財産

22,040,798