

決算報告書

第 5 期

自 平成 23 年 1 月 1 日

至 平成 23 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人ウーマンリビングサポート

名古屋市東区泉一丁目23番36号

NBN泉ビル4階

貸借対照表

平成 23 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	18,340		18,340
普 通 預 金	2,820,460	4,150,435	Δ1,329,975
未 収 会 費	120,000	72,000	48,000
未 収 金	207,500	101,460	106,040
商 品	386,580	790,370	Δ403,790
仮 払 金	249,590		249,590
流 動 資 産 合 計	3,802,470	5,114,265	Δ1,311,795
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産	46,667	86,667	Δ40,000
保 証 金	21,000	21,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	67,667	107,667	Δ40,000
固 定 資 産 合 計	67,667	107,667	Δ40,000
資 産 合 計	3,870,137	5,221,932	Δ1,351,795
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		22,222	Δ22,222
預 り 金	34,100	67,813	Δ33,713
仮 受 金	72,000		72,000
未 払 法 人 税	71,000	66,000	5,000
流 動 負 債 合 計	177,100	156,035	21,065
負 債 合 計	177,100	156,035	21,065
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	83,200	83,200	0
指 定 正 味 財 産 合 計	727,987	873,570	Δ145,583
2 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	3,693,037	5,065,897	Δ1,372,860
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,870,137	5,221,932	Δ1,351,795

正味財産増減計算書

平成 23 年 1 月 1 日から 平成 23 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金会金	(530,000)	(6,000)	(524,000)
正会入金会金収入	530,000	6,000	524,000
② 受取会費	(183,000)	(187,500)	(4,500)
正会員受取会費	156,000	180,000	Δ24,000
賛助会員受取会費	27,000	7,500	19,500
③ 事業収益	(4,535,216)	(5,815,425)	(Δ1,280,209)
イベント収入	579,600		579,600
講演事業収入	1,719,205	1,496,342	222,863
ピンク事業収入	1,913,700	3,299,283	Δ1,385,583
物品販売収入	322,711	1,019,800	Δ697,089
④ 受取寄付金	(756,593)	(2,026,670)	(Δ1,270,077)
寄付金収入	692,500	1,695,140	Δ1,002,640
募金収入	64,093	331,530	Δ267,437
⑤ 雑収益	(78,410)	(97,015)	(Δ18,605)
雑収益	78,410	97,015	Δ18,605
経常収益計	6,083,219	8,132,610	Δ2,049,391
(2) 経常費用			
① 事業費			
物品仕入	920,810	634,200	286,610
臨時雇賃金	399,500	145,000	254,500
福利厚生費	519		519
旅費交通費	400,541	46,530	354,011
通信運搬費	96,035	88,681	7,354
消耗什器備品費		89,095	Δ89,095
消耗品費	656,455	26,760	629,695
印刷製本費	235,200	95,000	140,200
賃借料	22,315	269,760	Δ247,445
保険料	48,230	43,090	5,140
諸謝金	341,100	467,769	Δ126,669
租税公課	1,400		1,400
支払寄付金		34,200	Δ34,200
委託費		691,500	Δ691,500
雑費	640,184	38,357	601,827
イベント事業費	3,332,207	2,748,391	583,816
講演事業費		16,800	Δ16,800
広告宣伝費		99,618	Δ99,618
接待交際費		2,100	Δ2,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	7,094,496	5,536,851	1,557,645
② 管 理 費			
福 利 厚 生 費		30,000	△30,000
旅 費 交 通 費		20,000	△20,000
通 信 運 搬 費		5,040	△5,040
減 価 償 却 費	40,000	40,000	0
租 税 公 課 費	71,000		71,000
雑 費	105,000	210,428	△105,428
法 人 税 等		66,000	△66,000
管理費計	216,000	371,468	△155,468
経常費用計	7,310,496	5,908,319	1,402,177
当期経常増減額	△1,227,277	2,224,291	△3,451,568
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,227,277	2,224,291	△3,451,568
一般正味財産期首残高	4,192,327	1,968,036	2,224,291
一般正味財産期末残高	2,965,050	4,192,327	△1,227,277
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額		(790,370)	(△790,370)
一般正味財産への振替額		790,370	△790,370
当期指定正味財産増減額	0	790,370	△790,370
指定正味財産期首残高	727,987	83,200	644,787
指定正味財産期末残高	727,987	873,570	△145,583
Ⅲ 正味財産期末残高	3,693,037	5,065,897	△1,372,860

収 支 計 算 書

平成 23 年 1 月 1 日から 平成 23 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 資金収支の部				
1 経常収入の部				
① 入会金収入	(30,000)	(530,000)	(Δ500,000)	
入会金収入	30,000	530,000	Δ500,000	
② 会費収入	(230,000)	(27,000)	(203,000)	
正会員会費収入	180,000		180,000	
賛助会員会費収入	50,000	27,000	23,000	
③ 事業収入	(5,400,000)	(4,398,716)	(1,001,284)	
イベント事業収入		548,100	Δ548,100	
講演事業収入	1,400,000	1,719,205	Δ319,205	
ピンク事業収入	3,000,000	1,913,700	1,086,300	
物品販売事業収入	1,000,000	217,711	782,289	
④ 寄付金収入	(1,700,000)	(756,593)	(943,407)	
寄付金収入	1,500,000	692,500	807,500	
募金収入	200,000	64,093	135,907	
⑤ 雑収入	(0)	(78,410)	(Δ78,410)	
その他雑収入		78,410	Δ78,410	
経常収入計	7,360,000	5,790,719	1,569,281	
2 経常支出の部				
① 事業費支出				
物品仕入支出	1,000,000	609,420	390,580	
臨時雇賃金支出	200,000	399,500	Δ199,500	
福利厚生費支出		519	Δ519	
旅費交通費支出	60,000	400,541	Δ340,541	
通信運搬費支出	100,000	93,445	6,555	
消耗什器備品費支出	50,000		50,000	
消耗品費支出	50,000	656,455	Δ606,455	
印刷製本費支出	250,000	235,200	14,800	
賃借料支出	300,000	22,315	277,685	
保険料支出	50,000	48,230	1,770	
諸謝金支出	500,000		500,000	
寄付金支出	50,000		50,000	
委託費支出	1,000,000		1,000,000	
雑支出	50,000	640,469	Δ590,469	
イベント事業支出	3,000,000	3,332,207	Δ332,207	
講演事業支出	50,000		50,000	
広告宣伝費支出	120,000		120,000	
接待交際費支出	10,000		10,000	
事業費支出計	6,840,000	6,438,301	401,699	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出				
福 利 厚 生 費 支 出	50,000		50,000	
旅 費 交 通 費 支 出	50,000		50,000	
通 信 運 搬 費 支 出	20,000		20,000	
消 耗 品 費 支 出	20,000		20,000	
雑 支 出	200,000		200,000	
管 理 費 支 出 計	340,000	0	340,000	
経 常 支 出 計	7,180,000	6,438,301	741,699	
経 常 収 支 差 額	180,000	△647,582	827,582	
Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 投 資 活 動 支 出				
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅳ 予 備 費 支 出	0	—	0	
	0			
当 期 収 支 差 額	180,000	△647,582	827,582	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	5,605,947	△5,605,947	
次 期 繰 越 収 支 差 額	180,000	4,958,365	△4,778,365	

収 支 予 算 書

平成 23 年 1 月 1 日から 平成 23 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 資金収支の部				
1 経常収入の部				
① 入会金収入	(30,000)	(135,000)	(Δ105,000)	
入会金収入	30,000	35,000	Δ5,000	
入会金収入 2		100,000	Δ100,000	
② 会費収入	(230,000)	(200,000)	(30,000)	
正会員会費収入	180,000	150,000	30,000	
賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
③ 事業収入	(5,400,000)	(4,500,000)	(900,000)	
講演事業収入	1,400,000	500,000	900,000	
ピンク事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
物品販売事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
④ 寄付金収入	(1,700,000)	(3,200,000)	(Δ1,500,000)	
寄付金収入	1,500,000	3,000,000	Δ1,500,000	
募金収入	200,000	200,000	0	
経常収入計	7,360,000	8,035,000	Δ675,000	
2 経常支出の部				
① 事業費支出				
物品仕入支出	1,000,000	600,000	400,000	
臨時雇賃金支出	200,000		200,000	
旅費交通費支出	60,000	100,000	Δ40,000	
通信運搬費支出	100,000	30,000	70,000	
消耗什器備品費支出	50,000		50,000	
消耗品費支出	50,000	2,500,000	Δ2,450,000	
印刷製本費支出	250,000	1,200,000	Δ950,000	
賃借料支出	300,000	600,000	Δ300,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	500,000	300,000	200,000	
寄付金支出	50,000		50,000	
委託費支出	1,000,000	2,000,000	Δ1,000,000	
雑支出	50,000		50,000	
イベント事業支出	3,000,000		3,000,000	
講演事業支出	50,000		50,000	
広告宣伝費支出	120,000	50,000	70,000	
会場費支出		400,000	Δ400,000	
接待交際費支出	10,000		10,000	
事業費支出計	6,840,000	7,830,000	Δ990,000	
② 管理費支出				
福利厚生費支出	50,000		50,000	
旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	20,000	70,000	Δ50,000	
消耗品費支出	20,000	50,000	Δ30,000	
雑 支 出	200,000	50,000	150,000	
管理費支出計	340,000	200,000	140,000	
経常支出計	7,180,000	8,030,000	Δ850,000	
経常収支差額	180,000	5,000	175,000	
Ⅱ投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	180,000	5,000	175,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	180,000	5,000	175,000	