

決算報告書

第 4 期

自 平成 22 年 1 月 1 日

至 平成 22 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人ウーマンリビングポート

名古屋市東区泉一丁目23番37号

パシフィックカレッジビル5階

財 産 目 録

平成 22 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
預 金	4,150,435		
未 収 会 費	72,000		
未 収 金	20,500		
商 品	697,970		
流 動 資 産 合 計		4,940,905	
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産	86,667		
保 証 金	21,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	107,667		
固 定 資 産 合 計		107,667	
資 産 合 計			5,048,572
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	62,258		
未 払 法 人 税	66,000		
流 動 負 債 合 計		128,258	
負 債 合 計			128,258
正 味 財 産			4,920,314

貸借対照表

平成 22 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			
普 通 預 金	4,150,435	1,753,285	2,397,150
未 収 会 費	72,000		72,000
未 収 金	20,500	333,050	△312,550
商 品	697,970	315,000	382,970
流 動 資 産 合 計	4,940,905	2,401,335	2,539,570
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産		126,667	△126,667
特 定 資 産 合 計	0	126,667	△126,667
(2) そ の 他 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産	86,667		86,667
保 証 金	21,000	21,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	107,667	21,000	86,667
固 定 資 産 合 計	107,667	147,667	△40,000
資 産 合 計	5,048,572	2,549,002	2,499,570
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		100,000	△100,000
預 り 金	62,258	18,266	43,992
未 払 法 人 税	66,000	53,200	12,800
流 動 負 債 合 計	128,258	171,466	△43,208
負 債 合 計	128,258	171,466	△43,208
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	0	83,200	△83,200
(内特定資産への充当額)	(0)	(126,667)	(△126,667)
2 一 般 正 味 財 産	4,920,314	2,294,336	2,625,978
正 味 財 産 合 計	4,920,314	2,377,536	2,542,778
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,048,572	2,549,002	2,499,570

正味財産増減計算書

平成 22 年 1 月 1 日から 平成 22 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 受取入会金	(6,000)		(6,000)
正会入会金収入	6,000		6,000
② 受取会費	(187,500)	(147,000)	(40,500)
正会員受取会費	180,000	135,000	45,000
賛助会員受取会費	7,500	12,000	△4,500
③ 事業収益	(5,734,465)	(4,696,257)	(1,038,208)
講演事業収入	1,415,382	512,000	903,382
ピンク事業収入	3,299,283	3,239,107	60,176
物品販売収入	1,019,800	945,150	74,650
④ 受取寄付金	(2,109,870)	(3,640,145)	(△1,530,275)
寄付金収入	1,778,340	3,405,400	△1,627,060
募金収入	331,530	234,745	96,785
⑤ 雑収益	(97,015)	(97,850)	(△835)
雑収益	97,015	97,850	△835
経常収益計	8,134,850	8,581,252	△446,402
(2) 経常費用			
① 事業費			
物品仕入	251,230	642,745	△391,515
臨時雇賃金	145,000		145,000
旅費交通費	46,530	125,560	△79,030
通信運搬費	88,681	28,500	60,181
消耗什器備品費	89,095		89,095
消耗品費	26,760	2,780,782	△2,754,022
印刷製本費	95,000	1,245,000	△1,150,000
賃借料	269,760	625,655	△355,895
保険料	43,090	45,650	△2,560
諸謝金	389,992	347,554	42,438
支払寄付金	34,200		34,200
委託費	741,500	1,829,177	△1,087,677
雑費	38,357	37,980	377
イベント事業費	2,748,391		2,748,391
講演事業費	16,800		16,800
広告宣伝費	99,618	64,200	35,418
会場費		454,500	△454,500
接待交際費	2,100		2,100
事業費計	5,126,104	8,227,303	△3,101,199

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
福 利 厚 生 費	30,000		30,000
会 議 費		4,200	△4,200
旅 費 交 通 費	20,000	27,000	△7,000
通 信 運 搬 費	5,040	68,111	△63,071
減 価 償 却 費	40,000	40,000	0
消 耗 品 費		93,890	△93,890
租 税 公 課		16,000	△16,000
雑 費	210,428	469,304	△258,876
法 人 税 等	66,000	53,200	12,800
管 理 費 計	371,468	771,705	△400,237
経 常 費 用 計	5,497,572	8,999,008	△3,501,436
当 期 経 常 増 減 額	2,637,278	△417,756	3,055,034
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	2,637,278	△417,756	3,055,034
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,283,036	2,712,092	△429,056
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,920,314	2,294,336	2,625,978
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	83,200	△83,200
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	83,200	△83,200
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,920,314	2,377,536	2,542,778

収 支 計 算 書

平成 22 年 1 月 1 日から 平成 22 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	(135,000)	(0)	(135,000)	
入会金収入	35,000		35,000	
入会金収入 2	100,000		100,000	
② 会費収入	(200,000)	(79,500)	(120,500)	
正会員会費収入	150,000	72,000	78,000	
賛助会員会費収入	50,000	7,500	42,500	
③ 事業収入	(4,500,000)	(5,719,465)	(Δ1,219,465)	
講演事業収入	500,000	1,415,382	Δ915,382	
ピンク事業収入	3,000,000	3,299,283	Δ299,283	
物品販売事業収入	1,000,000	1,004,800	Δ4,800	
④ 寄付金収入	(3,200,000)	(2,026,170)	(1,173,830)	
寄付金収入	3,000,000	1,695,140	1,304,860	
募金収入	200,000	331,030	Δ131,030	
⑤ 雑収入	(0)	(97,015)	(Δ97,015)	
その他雑収入		97,015	Δ97,015	
経常収入計	8,035,000	7,922,150	112,850	
2 経常支出の部				
① 事業費支出				
物品仕入支出	600,000	634,200	Δ34,200	
臨時雇賃金支出		145,000	Δ145,000	
旅費交通費支出	100,000	46,530	53,470	
通信運搬費支出	30,000	88,681	Δ58,681	
消耗什器備品費支出		89,095	Δ89,095	
消耗品費支出	2,500,000	26,760	2,473,240	
印刷製本費支出	1,200,000	95,000	1,105,000	
賃借料支出	600,000	269,760	330,240	
保険料支出	50,000	43,090	6,910	
諸謝金支出	300,000		300,000	
寄付金支出		34,200	Δ34,200	
委託費支出	2,000,000	741,500	1,258,500	
雑支出		38,357	Δ38,357	
イベント事業支出		2,748,391	Δ2,748,391	
講演事業支出		16,800	Δ16,800	
広告宣伝費支出	50,000	99,618	Δ49,618	
会場費支出	400,000		400,000	
接待交際費支出		2,100	Δ2,100	
事業費支出計	7,830,000	5,119,082	2,710,918	

(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		30,000	△30,000	
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	20,000	10,000	
通 信 運 搬 費 支 出	70,000	5,040	64,960	
消 耗 品 費 支 出	50,000		50,000	
雑 支 出	50,000	157,928	△107,928	
管 理 費 支 出 計	200,000	212,968	△12,968	
経 常 支 出 計	8,030,000	5,332,050	2,697,950	
経 常 収 支 差 額	5,000	2,590,100	△2,585,100	
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	5,000	2,590,100	△2,585,100	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	2,884,887	△2,884,887	
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,000	5,474,987	△5,469,987	

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	△50,000	
消耗品費支出	20,000	50,000	△30,000	
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	△850,000	
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	