

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 24 年 1 月 1 日

至 平成 24 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人ウーマンリビングホーム

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 24 年 12 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	137,916	18,340	119,576
普 通 預 金	2,280,967	2,820,460	539,493
未 収 会 費	87,000	120,000	33,000
未 収 金	341,000	207,500	133,500
商 品	444,804	386,580	58,224
立 替 金	117,872		117,872
仮 払 金	231,257	249,590	18,333
流 動 資 産 合 計	3,640,816	3,802,470	161,654
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産	6,667	46,667	40,000
保 証 金	21,000	21,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	27,667	67,667	40,000
固 定 資 産 合 計	27,667	67,667	40,000
資 産 合 計	3,668,483	3,870,137	201,654
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	12,051	34,100	22,049
仮 受 金	132,000	72,000	60,000
未 払 法 人 税	68,500	71,000	2,500
流 動 負 債 合 計	212,551	177,100	35,451
負 債 合 計	212,551	177,100	35,451
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	727,987	0
2 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	2,727,945	2,965,050	237,105
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,455,932	3,693,037	237,105
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,668,483	3,870,137	201,654

正味財産増減計算書

平成 24 年 1 月 1 日から 平成 24 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	(355,000)	(530,000)	(175,000)
正会入会金収入	355,000	530,000	175,000
受取会費	(156,000)	(183,000)	(27,000)
正会員受取会費	120,000	156,000	36,000
賛助会員受取会費	36,000	27,000	9,000
事業収益	(4,585,228)	(4,535,216)	(50,012)
イベント収入		579,600	579,600
講演事業収入	582,900	1,719,205	1,136,305
ピク事業収入	3,749,858	1,913,700	1,836,158
物品販売収入	252,470	322,711	70,241
受取寄付金	(900,983)	(756,593)	(144,390)
寄付金収入	900,983	692,500	208,483
募金収入		64,093	64,093
雑収益	(103,715)	(78,410)	(25,305)
雑収益	103,715	78,410	25,305
経常収益計	6,100,926	6,083,219	17,707
(2) 経常費用			
事業費			
物品仕入	528,201	920,810	392,609
臨時雇賃金	352,972	399,500	46,528
福利厚生費		519	519
旅費交通費	127,671	400,541	272,870
通信運搬費	4,890	96,035	91,145
消耗品費	97,029	656,455	559,426
印刷製本費		235,200	235,200
賃借料	59,500	22,315	37,185
保険料		48,230	48,230
諸謝金	309,262	341,100	31,838
租税公課	700	1,400	700
支払寄付金	86,600		86,600
雑費	598,222	640,184	41,962
イベント事業費	4,063,697	3,332,207	731,490
事業費計	6,228,744	7,094,496	865,752
管理費			
減価償却費	40,000	40,000	0
租税公課	68,500	71,000	2,500
雑費	787	105,000	104,213

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 計	109,287	216,000	106,713
経 常 費 用 計	6,338,031	7,310,496	972,465
当 期 経 常 増 減 額	237,105	1,227,277	990,172
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	237,105	1,227,277	990,172
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,965,050	4,192,327	1,227,277
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,727,945	2,965,050	237,105
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	727,987	727,987	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	727,987	727,987	0
正 味 財 産 期 末 残 高	3,455,932	3,693,037	237,105

収 支 計 算 書

平成 24 年 1 月 1 日から 平成 24 年 12 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
資金収支の部				
1 経常収入の部				
入会金収入	(300,000)	(355,000)	(55,000)	
入会金収入	300,000	355,000	55,000	
会費収入	(220,000)	(156,000)	(64,000)	
正会員会費収入	180,000	120,000	60,000	
賛助会員会費収入	40,000	36,000	4,000	
事業収入	(4,200,000)	(4,585,228)	(385,228)	
講演事業収入	500,000	582,900	82,900	
ピンク事業収入	3,500,000	3,749,858	249,858	
物品販売事業収入	200,000	252,470	52,470	
寄付金収入	(1,100,000)	(900,983)	(199,017)	
寄付金収入	1,000,000	900,983	99,017	
募金収入	100,000		100,000	
雑収入	(0)	(103,715)	(103,715)	
その他雑収入		103,715	103,715	
経常収入計	5,820,000	6,100,926	280,926	
2 経常支出の部				
事業費支出				
物品仕入支出		528,201	528,201	
臨時雇賃金支出	300,000	352,972	52,972	
旅費交通費支出	150,000	127,671	22,329	
通信運搬費支出	50,000	4,890	45,110	
消耗品費支出	70,000	97,029	27,029	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
賃借料支出	100,000	59,500	40,500	
保険料支出	20,000		20,000	
諸謝金支出	400,000	309,262	90,738	
租税公課支出		700	700	
寄付金支出	70,000	86,600	16,600	
委託費支出	200,000		200,000	
雑支出	100,000	598,222	498,222	
イベント事業支出	4,000,000	4,063,697	63,697	
講演事業支出	50,000		50,000	
広告宣伝費支出	100,000		100,000	
接待交際費支出	10,000		10,000	
事業費支出計	5,670,000	6,228,744	558,744	
管理費支出				
福利厚生費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	20,000		20,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費支出	10,000		10,000	
消耗品費支出	10,000		10,000	
租税公課支出		68,500	68,500	
減価償却費		40,000	40,000	
雑支出	100,000	787	99,213	
管理費支出計	150,000	109,287	40,713	
経常支出計	5,820,000	6,338,031	518,031	
経常収支差額	0	237,105	237,105	
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	
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	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	0	237,105	237,105	
前期繰越収支差額	0	1,227,277	1,227,277	
次期繰越収支差額	0	1,464,382	1,464,382	

収 支 予 算 書

平成 24 年 1 月 1 日から 平成 24 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
資金収支の部				
1 経常収入の部				
入会金収入	(300,000)	(30,000)	(270,000)	
入会金収入	300,000	30,000	270,000	
会費収入	(220,000)	(230,000)	(10,000)	
正会員会費収入	180,000	180,000	0	
賛助会員会費収入	40,000	50,000	10,000	
事業収入	(4,200,000)	(5,400,000)	(1,200,000)	
講演事業収入	500,000	1,400,000	900,000	
ピンク事業収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
物品販売事業収入	200,000	1,000,000	800,000	
寄付金収入	(1,100,000)	(1,700,000)	(600,000)	
寄付金収入	1,000,000	1,500,000	500,000	
募金収入	100,000	200,000	100,000	
経常収入計	5,820,000	7,360,000	1,540,000	
2 経常支出の部				
事業費支出				
臨時雇賃金支出	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費支出	150,000	60,000	90,000	
通信運搬費支出	50,000	100,000	50,000	
消耗什器備品費支出		50,000	50,000	
消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
印刷製本費支出	50,000	250,000	200,000	
賃借料支出	100,000	300,000	200,000	
保険料支出	20,000	50,000	30,000	
諸謝金支出	400,000	500,000	100,000	
寄付金支出	70,000	50,000	20,000	
委託費支出	200,000	1,000,000	800,000	
雑支出	100,000	50,000	50,000	
イベント事業支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
講演事業支出	50,000	50,000	0	
広告宣伝費支出	100,000	120,000	20,000	
接待交際費支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計	5,670,000	5,840,000	170,000	
管理費支出				
福利厚生費支出	10,000	50,000	40,000	
旅費交通費支出	20,000	50,000	30,000	
通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000	
消耗品費支出	10,000	20,000	10,000	
雑支出	100,000	200,000	100,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出計	150,000	340,000	190,000	
経常支出計	5,820,000	6,180,000	360,000	
経常収支差額	0	1,180,000	1,180,000	
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	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,180,000	1,180,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	1,180,000	1,180,000	