

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 25 年 1 月 1 日

至 平成 25 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 25 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	9,489	137,916	128,427
普 通 預 金	2,174,720	2,280,967	106,247
未 収 会 費	87,000	87,000	0
未 収 金	235,000	341,000	106,000
商 品	354,231	444,804	90,573
立 替 金	117,872	117,872	0
仮 払 金	231,257	231,257	0
流 動 資 産 合 計	3,209,569	3,640,816	431,247
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	98,255		98,255
無 形 固 定 資 産		6,667	6,667
保 証 金	21,000	21,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	119,255	27,667	91,588
固 定 資 産 合 計	119,255	27,667	91,588
資 産 合 計	3,328,824	3,668,483	339,659
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	10,185	12,051	1,866
短 期 借 入 金	156,546		156,546
仮 受 金	132,000	132,000	0
未 払 法 人 税	68,500	68,500	0
流 動 負 債 合 計	367,231	212,551	154,680
負 債 合 計	367,231	212,551	154,680
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	2,233,606	2,727,945	494,339
正 味 財 産 合 計	2,961,593	3,455,932	494,339
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,328,824	3,668,483	339,659

# 正味財産増減計算書

平成 25 年 1 月 1 日から 平成 25 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	( 300,000)	( 355,000)	( 55,000)
正会入会金収入	300,000	355,000	55,000
受取会費	( 153,000)	( 156,000)	( 3,000)
正会員受取会費	123,000	120,000	3,000
賛助会員受取会費	30,000	36,000	6,000
事業収益	( 2,804,008)	( 4,585,228)	( 1,781,220)
講演事業収入	633,630	582,900	50,730
ピンク事業収入	2,105,998	3,749,858	1,643,860
物品販売収入	64,380	252,470	188,090
受取寄付金	( 1,648,553)	( 900,983)	( 747,570)
寄付金収入	1,648,553	900,983	747,570
雑収益	( 103,154)	( 103,715)	( 561)
雑収益	103,154	103,715	561
経常収益計	5,008,715	6,100,926	1,092,211
(2) 経常費用			
事業費用			
物品仕入	121,128	528,201	407,073
臨時雇賃金	699,552	352,972	346,580
旅費交通費	240,730	127,671	113,059
通信運搬費	2,390	4,890	2,500
消耗品費	64,721	97,029	32,308
賃借料		59,500	59,500
諸謝金	192,313	309,262	116,949
租税公課	1,050	700	350
支払寄付金	47,500	86,600	39,100
雑費	649,299	598,222	51,077
イベント事業費	3,281,899	4,063,697	781,798
広告宣伝費	74,160		74,160
接待交際費	25,000		25,000
事業費計	5,399,742	6,228,744	829,002
管理費			
減価償却費	34,812	40,000	5,188
租税公課	68,500	68,500	0
雑費		787	787
管理費計	103,312	109,287	5,975
経常費用計	5,503,054	6,338,031	834,977
当期経常増減額	494,339	237,105	257,234

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	494,339	237,105	257,234
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,727,945	2,965,050	237,105
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,233,606	2,727,945	494,339
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	2,961,593	3,455,932	494,339

# 収 支 計 算 書

平成 25 年 1 月 1 日から 平成 25 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)	( 300,000)	( 0)	
入会金収入	300,000	300,000	0	
会費収入	( 230,000)	( 153,000)	( 77,000)	
正会員会費収入	180,000	123,000	57,000	
賛助会員会費収入	50,000	30,000	20,000	
事業収入	( 3,100,000)	( 2,804,008)	( 295,992)	
講演事業収入	500,000	633,630	133,630	
ピンク事業収入	2,500,000	2,105,998	394,002	
物品販売事業収入	100,000	64,380	35,620	
寄付金収入	( 1,500,000)	( 1,648,553)	( 148,553)	
寄付金収入	1,500,000	1,648,553	148,553	
雑収入	( 0)	( 103,154)	( 103,154)	
その他雑収入		103,154	103,154	
経常収入計	5,130,000	5,008,715	121,285	
2 経常支出の部				
事業費支出				
物品仕入支出		121,128	121,128	
臨時雇賃金支出	500,000	699,552	199,552	
旅費交通費支出	200,000	240,730	40,730	
通信運搬費支出	20,000	2,390	17,610	
消耗品費支出	70,000	64,721	5,279	
賃借料支出	50,000		50,000	
諸謝金支出	300,000	192,313	107,687	
租税公課支出		1,050	1,050	
寄付金支出	50,000	47,500	2,500	
委託費支出	100,000		100,000	
雑支出	200,000	649,299	449,299	
イベント事業支出	3,200,000	3,281,899	81,899	
講演事業支出	100,000		100,000	
広告宣伝費支出	100,000	74,160	25,840	
接待交際費支出	10,000	25,000	15,000	
事業費支出計	4,900,000	5,399,742	499,742	
管理費支出				
福利厚生費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
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	70,000	68,500	1,500	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
減 価 償 却 費		34,812	34,812	
雑 支 出	100,000		100,000	
管 理 費 支 出 計	230,000	103,312	126,688	
経 常 支 出 計	5,130,000	5,503,054	373,054	
経 常 収 支 差 額	0	494,339	494,339	
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				
固定資産取得支出	( 0)	( 126,400)	( 126,400)	
什器備品取得支出		126,400	126,400	
投資活動支出計	0	126,400	126,400	
投資活動収支差額	0	126,400	126,400	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	( 0)	( 210,000)	( 210,000)	
短期借入金収入		210,000	210,000	
財務活動収入計	0	210,000	210,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	( 0)	( 53,454)	( 53,454)	
短期借入金返済支出		53,454	53,454	
財務活動支出計	0	53,454	53,454	
財務活動収支差額	0	156,546	156,546	
予 備 費 支 出	0	-	0	
	0			
当 期 収 支 差 額	0	464,193	464,193	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,464,382	1,464,382	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,928,575	1,928,575	