

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 26 年 1 月 1 日

至 平成 26 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人ウーマンリビング株式会社

名古屋市東区泉一丁目 2 3 番 3 6 号

NBN 泉ビル 4 階

貸 借 対 照 表

平成 26 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	41,920	9,489	32,431
普 通 預 金	1,336,773	2,174,720	837,947
未 収 会 費	78,000	87,000	9,000
未 収 金	32,400	235,000	202,600
商 品	516,408	354,231	162,177
立 替 金		117,872	117,872
仮 払 金		231,257	231,257
流 動 資 産 合 計	2,005,501	3,209,569	1,204,068
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	56,038	98,255	42,217
保 証 金	21,000	21,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	77,038	119,255	42,217
固 定 資 産 合 計	77,038	119,255	42,217
資 産 合 計	2,082,539	3,328,824	1,246,285
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	61,012		61,012
預 り 金	12,177	10,185	1,992
短 期 借 入 金	156,546	156,546	0
仮 受 金	132,000	132,000	0
未 払 法 人 税	68,500	68,500	0
流 動 負 債 合 計	430,235	367,231	63,004
負 債 合 計	430,235	367,231	63,004
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金		83,200	83,200
指 定 正 味 財 産 合 計	727,987	727,987	0
2 一 般 正 味 財 産	924,317	2,233,606	1,309,289
正 味 財 産 合 計	1,652,304	2,961,593	1,309,289
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,082,539	3,328,824	1,246,285

正味財産増減計算書

平成 26 年 1 月 1 日から 平成 26 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			
受取入金	(0)	(300,000)	(300,000)
正会入金収入		300,000	300,000
受取会費	(168,000)	(153,000)	(15,000)
正会員受取会費	168,000	123,000	45,000
賛助会員受取会費		30,000	30,000
事業収益	(2,263,575)	(2,804,008)	(540,433)
講演事業収入	231,900	633,630	401,730
ピンク事業収入	1,965,675	2,105,998	140,323
物品販売収入	66,000	64,380	1,620
受取寄付金	(2,938,949)	(1,648,553)	(1,290,396)
寄付金収入	2,117,500	1,648,553	468,947
募金収入	821,449		821,449
雑収益	(9,489)	(103,154)	(93,665)
雑収益	9,489	103,154	93,665
経常収益計	5,380,013	5,008,715	371,298
(2) 経常費用			
事業費			
物品仕入	420,231	121,128	299,103
臨時雇賃金	388,703	699,552	310,849
旅費交通費	175,478	240,730	65,252
通信運搬費	3,936	2,390	1,546
消耗品費	258,857	64,721	194,136
諸謝金	345,181	192,313	152,868
租税公課		1,050	1,050
支払寄付金		47,500	47,500
雑費	327,381	649,299	321,918
イベント事業費	4,267,089	3,281,899	985,190
広告宣伝費	9,600	74,160	64,560
会場費	33,000		33,000
接待交際費		25,000	25,000
事業費計	6,229,456	5,399,742	829,714
管理費			
減価償却費	42,217	34,812	7,405
租税公課	68,500	68,500	0
雑費	349,129		349,129
管理費計	459,846	103,312	356,534
経常費用計	6,689,302	5,503,054	1,186,248

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	1,309,289	494,339	814,950
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,309,289	494,339	814,950
当期一般正味財産増減額	1,309,289	494,339	814,950
一般正味財産期首残高	2,233,606	2,727,945	494,339
一般正味財産期末残高	924,317	2,233,606	1,309,289
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	1,652,304	2,961,593	1,309,289

収 支 計 算 書

平成 26 年 1 月 1 日から 平成 26 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 事 業 活 動 収 入				
入 会 金 収 入	(200,000)	(0)	(200,000)	
入 会 金 収 入	200,000		200,000	
会 費 収 入	(230,000)	(108,000)	(122,000)	
正 会 員 会 費 収 入	180,000	108,000	72,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	50,000		50,000	
事 業 収 入	(2,400,000)	(2,263,575)	(136,425)	
講 演 事 業 収 入	300,000	231,900	68,100	
ピ ン ク 事 業 収 入	2,000,000	1,965,675	34,325	
物 品 販 売 事 業 収 入	100,000	66,000	34,000	
寄 付 金 収 入	(1,500,000)	(2,938,949)	(1,438,949)	
寄 付 金 収 入	1,500,000	2,117,500	617,500	
募 金 収 入		821,449	821,449	
雑 収 入	(0)	(9,489)	(9,489)	
そ の 他 雑 収 入		9,489	9,489	
経 常 収 入 計	4,330,000	5,320,013	990,013	
2 事 業 活 動 支 出				
事 業 費 支 出				
物 品 仕 入 支 出		420,231	420,231	
臨 時 雇 賃 金 支 出	500,000	388,703	111,297	
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	175,478	25,478	
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	3,936	6,064	
消 耗 品 費 支 出	100,000	258,857	158,857	
賃 借 料 支 出	50,000		50,000	
諸 謝 金 支 出	300,000	315,181	15,181	
寄 付 金 支 出	50,000		50,000	
委 託 費 支 出	50,000		50,000	
雑 支 出	200,000	327,381	127,381	
イ ベ ン ト 事 業 支 出	3,500,000	4,236,077	736,077	
講 演 事 業 支 出	50,000		50,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	50,000	9,600	40,400	
会 場 費 支 出		33,000	33,000	
接 待 交 際 費 支 出	10,000		10,000	
事 業 費 支 出 計	5,020,000	6,168,444	1,148,444	
管 理 費 支 出				
福 利 厚 生 費 支 出	20,000		20,000	
旅 費 交 通 費 支 出	10,000		10,000	
通 信 運 搬 費 支 出	10,000		10,000	
消 耗 品 費 支 出	10,000		10,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	70,000		70,000	
管 理 費 支 出 計	120,000	0	120,000	
経 常 支 出 計	5,140,000	6,168,444	1,028,444	
経 常 収 支 差 額	810,000	848,431	38,431	
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	810,000	848,431	38,431	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,921,908	1,921,908	
次 期 繰 越 収 支 差 額	810,000	2,770,339	1,960,339	

収 支 予 算 書

平成 26 年 1 月 1 日から 平成 26 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 事 業 活 動 収 入				
入 会 金 収 入	(200,000)	(300,000)	(100,000)	
入 会 金 収 入	200,000	300,000	100,000	
会 費 収 入	(230,000)	(230,000)	(0)	
正 会 員 会 費 収 入	180,000	180,000	0	
賛 助 会 員 会 費 収 入	50,000	50,000	0	
事 業 収 入	(2,400,000)	(3,100,000)	(700,000)	
講 演 事 業 収 入	300,000	500,000	200,000	
ピ ン ク 事 業 収 入	2,000,000	2,500,000	500,000	
物 品 販 売 事 業 収 入	100,000	100,000	0	
寄 付 金 収 入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
寄 付 金 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
経 常 収 入 計	4,330,000	5,130,000	800,000	
2 事 業 活 動 支 出				
事 業 費 支 出				
臨 時 雇 賃 金 支 出	500,000	500,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	200,000	50,000	
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	20,000	10,000	
消 耗 品 費 支 出	100,000	70,000	30,000	
賃 借 料 支 出	50,000	50,000	0	
諸 謝 金 支 出	300,000	300,000	0	
寄 付 金 支 出	50,000	50,000	0	
委 託 費 支 出	50,000	100,000	50,000	
雑 支 出	200,000	200,000	0	
イ ベ ン ト 事 業 支 出	3,500,000	3,200,000	300,000	
講 演 事 業 支 出	50,000	100,000	50,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	50,000	100,000	50,000	
接 待 交 際 費 支 出	10,000	10,000	0	
事 業 費 支 出 計	5,020,000	4,900,000	120,000	
管 理 費 支 出				
福 利 厚 生 費 支 出	20,000	20,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	20,000	10,000	
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	10,000	0	
消 耗 品 費 支 出	10,000	10,000	0	
租 税 公 課 支 出	70,000	70,000	0	
雑 支 出		100,000	100,000	
管 理 費 支 出 計	120,000	230,000	110,000	
経 常 支 出 計	5,140,000	5,130,000	10,000	
経 常 収 支 差 額	810,000	0	810,000	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
	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	810,000	0	810,000		
	前期繰越収支差額	0	0	0		
	次期繰越収支差額	810,000	0	810,000		