

貸借対照表

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 ウーマンリビングサポート

単位:円

科目・摘要	金額	
I資産の部		
1流動資産		
現金預金	2,014,066	
未収入金	0	
未収会費	0	
商品	592,498	
仮払金	0	
流動資産合計		2,606,564
2固定資産		
什器備品	206,515	
保証金	21,000	
固定資産合計		227,515
資産合計		2,834,079
負債の部		
1流動負債		
未払費用	0	
短期借入金	156,546	
預り金	5,267	
仮受金	0	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		230,313
2固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		230,313
正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,532,310
正味財産増加額		71,456
正味財産合計		2,603,766
負債及び正味財産合計		2,834,079

財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人ウーマンリビングサポート

単位:円

科目・摘要		金額		
I資産の部				
1流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	24,018		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	1,990,048		
商品	ピンクリボン 各種グッズ	592,498		
流動資産合計			2,606,564	
2固定資産				
什器備品 パソコン				
		206,515		
保証金				
		21,000		
固定資産合計			227,515	
資産合計				2,834,079
負債の部				
1流動負債				
未払金 諸費用、未精算費用				
		0		
短期借入金				
		156,546		
預り金 源泉所得税				
		5,267		
仮受金				
		0		
未払法人税等 愛知県・名古屋市				
		68,500		
流動負債合計			230,313	
2固定負債				
長期借入金				
			0	
固定負債合計			0	
負債合計				230,313
正味財産				2,603,766

活動計算書

平成28年 1月 1日 ~ 平成28年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	30,000	
受取入会金	3,000	183,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		1,385,678
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
ピンクリボン事業収益	3,016,790	
講演・セミナー事業収益	164,440	3,181,230
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		4,749,908
経常費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首商品棚卸高	693,792	
当期商品仕入高	0	
期末商品棚卸高	592,498	
当期事業原価合計	101,294	
(1) 人件費		
給料	115,525	
人件費計	115,525	
(2) その他経費		
イベント事業費	3,311,354	
諸謝金	239,522	
旅費交通費	554,468	
通信運搬費	11,424	
消耗品費	56,457	
賃借料	21,803	
広告宣伝費	118,800	
雑費	70,471	
その他経費計	4,384,299	
事業費計		4,601,118
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
会議費	0	
交際費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
減価償却費	32,594	
賃借料	0	
雑費	111,240	
その他経費計	143,834	
管理費計		143,834
経常費用計		4,744,952
当期経常増減額		4,956
経常外収益		
1. 過年度事業収益修正額	135,000	
経常外収益計		135,000
経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		139,956
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		71,456
前期繰越正味財産額		2,532,310
次期繰越正味財産額		2,603,766

その他事業は実施していない。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

項目	ピンクリボン	講座・セミナー	管理	合計	備考
【経常収益】					
受取会費	0	0	150,000	150,000	
正会員受取会費	0	0	30,000	30,000	
賛助会員受取会費	0	0	3,000	3,000	
受取寄附金	1,385,678	0	0	1,385,678	
受取助成金	0	0	0	0	
ピンクリボン事業収益	3,016,790	0	0	3,016,790	
講演・セミナー事業収益	0	164,440	0	164,440	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	4,402,468	164,440	183,000	4,749,908	
【経常費用】					
期首商品棚卸高	693,792	0	0	693,792	
当期商品仕入高	0	0	0	0	
期末商品棚卸高	-592,498	0	0	-592,498	
当期事業原価合計	101,294	0	0	101,294	
給料	0	115,525	0	115,525	
イベント事業費	3,311,354	0	0	3,311,354	
諸謝金	0	239,522	0	239,522	
旅費交通費	554,468	0	0	554,468	
通信運搬費	11,052	372	0	11,424	
消耗品費	56,457	0	0	56,457	
減価償却費	0	0	32,594	32,594	
賃借料	0	21,803	0	21,803	
広告宣伝費	0	118,800	0	118,800	
雑費	6,712	63,759	111,240	181,711	
経常費用計	4,041,337	559,781	143,834	4,744,952	
当期経常増減額	361,131	-395,341	39,166	4,956	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	173,067	225,288	0	398,355	191,840	206,515
合計	173,067	225,288	0	398,355	191,840	206,515

4. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については取引の帰属に応じて按分しています。