

貸借対照表

平成30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	512,444	
未収入金	0	
未収会費	0	
商品	502,828	
仮払金	0	
流動資産合計		1,015,272
2固定資産		
什器備品	51,630	
保証金	21,000	
固定資産合計		72,630
資産合計		1,087,902
負債の部		
1流動負債		
未払費用	14,487	
短期借入金	156,546	
預り金	3,668	
仮受金	0	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		243,201
2固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		243,201
正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,300,446
正味財産増加額		-455,745
正味財産合計		844,701
負債及び正味財産合計		1,087,902

財産目録

平成30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	29,675		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	482,769		
商品	ピンクリボン 各種グッズ	502,828		
流動資産合計			1,015,272	
2固定資産				
什器備品 パソコン				
		51,630		
保証金				
		21,000		
固定資産合計			72,630	
資産合計				1,087,902
負債の部				
1流動負債				
未払金 諸費用、未精算費用				
		14,487		
短期借入金				
		156,546		
預り金 源泉所得税				
		3,668		
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			243,201	
2固定負債				
長期借入金				
			0	
固定負債合計			0	
負債合計				243,201
正味財産				844,701

活動計算書

平成30年 1月 1日 ~ 平成30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	120,000	
賛助会員受取会費	0	
受取入会金	9,000	129,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		550,808
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	3,838,800	
講演・セミナー事業収益	76,380	3,915,180
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		4,594,988
経常費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首商品棚卸高	461,800	
当期商品仕入高	0	
期末商品棚卸高	502,828	
当期事業原価合計	41,028	
(1) 人件費		
給料	111,849	
人件費計	111,849	
(2) その他経費		
イベント事業費	3,714,679	
諸謝金	59,940	
旅費交通費	760,760	
通信運搬費	971	
消耗品費	15,960	
賃借料	0	
広告宣伝費	68,692	
雑費	12,576	
その他経費計	4,633,578	
事業費計		4,704,399
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	51,628	
賃借料	0	
雑費	226,206	
その他経費計	277,834	
管理費計		277,834
経常費用計		4,982,233
当期経常増減額		387,245
経常外収益		
1. 過年度事業収益修正額	0	0
経常外収益計		0
経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		387,245
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		455,745
前期繰越正味財産額		1,300,446
次期繰越正味財産額		844,701

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】					
正会員受取会費	0	0	120,000	120,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	9,000	9,000	
受取寄附金	550,808	0	0	550,808	
受取助成金	0	0	0	0	
ピンクリボン事業収益	3,838,800	0	0	3,838,800	
講演・セミナー事業収益	0	76,380	0	76,380	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	4,389,608	76,380	129,000	4,594,988	
【経常費用】					
期首商品棚卸高	461,800	0	0	461,800	
当期商品仕入高	0	0	0	0	
期末商品棚卸高	-502,828	0	0	-502,828	
当期事業原価合計	-41,028	0	0	-41,028	
給料	0	111,849	0	111,849	
イベント事業費	3,714,679	0	0	3,714,679	
諸謝金	0	59,940	0	59,940	
旅費交通費	736,760	24,000	0	760,760	
通信運搬費	971	0	0	971	
消耗品費	15,960	0	0	15,960	
減価償却費	0	0	51,628	51,628	
賃借料	0	0	0	0	
広告宣伝費	36,720	31,972	0	68,692	
雑費	4,212	8,364	226,206	238,782	
経常費用計	4,468,274	236,125	277,834	4,982,233	
当期経常増減額	-78,666	-159,745	-148,834	-387,245	

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	398,355	0	0	398,355	346,725	51,630
合計	398,355	0	0	398,355	346,725	51,630

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。