

貸借対照表

令和元年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	1,194,688	
未収入金	103,279	
未収会費	0	
商品	234,135	
仮払金	21,237	
流動資産合計		1,553,339
2固定資産		
什器備品	2	
保証金	21,000	
固定資産合計		21,002
資産合計		1,574,341
負債の部		
1流動負債		
未払費用	54,212	
短期借入金	156,546	
預り金	1,555	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		283,313
2固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		283,313
正味財産の部		
前期繰越正味財産		844,701
正味財産増加額		446,327
正味財産合計		1,291,028
負債及び正味財産合計		1,574,341

財産目録
令和元年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	38,358	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	1,156,330	
未収入金	自販機売上からの寄附等	103,279	
商品	ピンクリボン 各種グッズ	234,135	
仮払金	源泉所得税先行納付	21,237	
流動資産合計			1,553,339
2固定資産			
什器備品	パソコン	2	
保証金		21,000	
固定資産合計			21,002
資産合計			1,574,341
負債の部			
1流動負債			
未払金	諸費用、未精算費用	54,212	
短期借入金		156,546	
預り金	源泉所得税	1,555	
仮受金		0	
未払法人税等	愛知県・名古屋市	71,000	
流動負債合計			283,313
2固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			283,313
正味財産			1,291,028

活動計算書

平成31年 1月 1日 ~ 令和元年 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	84,000	
賛助会員受取会費	0	
受取入会金	3,000	87,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		902,036
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	3,480,000	
講演・セミナー事業収益	170,362	3,650,362
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		4,639,398
経常費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首商品棚卸高	502,828	
当期商品仕入高	0	
期末商品棚卸高	234,135	
当期事業原価合計	268,693	
(1) 人件費		
給料	137,205	
人件費計	137,205	
(2) その他経費		
イベント事業費	1,271,635	
諸謝金	48,550	
旅費交通費	803,368	
通信運搬費	5,023	
消耗品費	16,357	
賃借料	0	
広告宣伝費	1,281,830	
雑費	11,360	
その他経費計	3,438,123	
事業費計		3,844,021
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	226,422	
その他経費計	278,050	
管理費計		278,050
経常費用計		4,122,071
当期経常増減額		517,327
経常外収益		
1. 過年度事業収益修正額		0
経常外収益計		0
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		517,327
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		446,327
前期繰越正味財産額		844,701
次期繰越正味財産額		1,291,028

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	84,000	84,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	3,000	3,000	
受取寄附金	902,036	0	0	902,036	
受取助成金	0	0	0	0	
ピンクリボン事業収益	3,480,000	0	0	3,480,000	
講演・セミナー事業収益	0	170,362	0	170,362	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	4,382,036	170,362	87,000	4,639,398	
【経常費用】					
期首商品棚卸高	502,828	0	0	502,828	
当期商品仕入高	0	0	0	0	
期末商品棚卸高	-234,135	0	0	-234,135	
当期事業原価合計	268,693	0	0	268,693	
給料	0	137,205	0	137,205	
イベント事業費	1,271,635	0	0	1,271,635	
諸謝金	0	48,550	0	48,550	
旅費交通費	774,508	28,860	0	803,368	
通信運搬費	5,023	0	0	5,023	
消耗品費	16,357	0	0	16,357	
減価償却費	0	0	51,628	51,628	
賃借料	0	0	0	0	
広告宣伝費	1,273,130	8,700	0	1,281,830	
雑費	5,634	5,726	226,422	237,782	
経常費用計	3,614,980	229,041	278,050	4,122,071	
当期経常増減額	767,056	-58,679	-191,050	517,327	

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	398,353	2
合 計	398,355	0	0	398,355	398,353	2

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。

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 2017年12月12日最終改正 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	84,000	84,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	3,000	3,000	
受取寄附金	902,036	0	0	902,036	
受取助成金	0	0	0	0	
ピンクリボン事業収益	3,480,000	0	0	3,480,000	
講演・セミナー事業収益	0	170,362	0	170,362	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	4,382,036	170,362	87,000	4,639,398	
【経常費用】					
期首商品棚卸高	502,828	0	0	502,828	
当期商品仕入高	0	0	0	0	
期末商品棚卸高	-234,135	0	0	-234,135	
当期事業原価合計	268,693	0	0	268,693	
給料	0	137,205	0	137,205	
イベント事業費	1,271,635	0	0	1,271,635	
諸謝金	0	48,550	0	48,550	
旅費交通費	774,508	28,860	0	803,368	
通信運搬費	5,023	0	0	5,023	
消耗品費	16,357	0	0	16,357	
減価償却費	0	0	51,628	51,628	
賃借料	0	0	0	0	
広告宣伝費	1,273,130	8,700	0	1,281,830	
雑費	5,634	5,726	226,422	237,782	
経常費用計	3,614,980	229,041	278,050	4,122,071	
当期経常増減額	767,056	-58,679	-191,050	517,327	

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	398,353	2
合計	398,355	0	0	398,355	398,353	2

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。