

決 算 報 告 書

第 2期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 女性と子の未来

岩手県花巻市
上小舟渡272-1.8

貸借対照表

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
小口 現金	16,398
普通 預金	1,298,278
現金・預金 計	1,314,676
(売上債権)	
未 収 金	406,000
売上債権 計	406,000
(その他流動資産)	
前払 家賃	55,000
その他流動資産 計	55,000
流動資産合計	1,775,676
【固定資産】	
(投資その他の資産)	
敷 金	110,000
投資その他の資産 計	110,000
固定資産合計	110,000
資産の部 合計	1,885,676
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	258,966
預 り 金	56,421
役員借入金	1,521,313
流動負債 計	1,836,700
負債の部 合計	1,836,700
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	△ 66,555
当期正味財産増減額	115,531
正味財産 計	48,976
正味財産の部 合計	48,976
負債・正味財産合計	1,885,676

財 産 目 録

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

16,398

普通 預金

1,298,278

ゆうちょ銀行

(224,702)

岩手銀行

(73,576)

花巻信用金庫

(1,000,000)

現金・預金 計

1,314,676

(売上債権)

未 収 金

406,000

売上債権 計

406,000

(その他流動資産)

前払 家賃

55,000

その他流動資産 計

55,000

流動資産合計

1,775,676

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

110,000

投資その他の資産 計

110,000

固定資産合計

110,000

資産の部 合計

1,885,676

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

258,966

預 り 金

56,421

社会保険料

(37,997)

源泉所得税

(9,851)

雇用保険料

(8,573)

役員借入金

1,521,313

流動負債 計

1,836,700

負債の部 合計

1,836,700

正味財産

48,976

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)
 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 女性と子の未来

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	15,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,462,772		
【事業収益】			
受託事業収益	4,877,199		
経常収益 計			6,354,971
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,473,960		
臨時雇賃金	38,400		
法定福利費(事業)	255,677		
人件費計	3,768,037		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	99,348		
諸 謝 金(事業)	335,580		
印刷製本費(事業)	151,852		
会 議 費(事業)	8,168		
旅費交通費(事業)	15,388		
車 両 費(事業)	126,710		
通信運搬費(事業)	173,890		
接待交際費(事業)	3,706		
事務用消耗品費(事業)	187,407		
修 繕 費(事業)	145,592		
水道光熱費(事業)	178,416		
地代 家賃(事業)	660,000		
賃 借 料(事業)	115,776		
保 険 料(事業)	11,710		
諸 会 費(事業)	22,000		
租税 公課(事業)	5,200		
新聞図書費(事業)	6,316		
支払手数料(事業)	1,995		
管理 諸費(事業)	14,040		
その他経費計	2,263,094		
事業費 計			6,031,131
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	10,280		
人件費計	10,280		
(その他経費)			
旅費交通費	10,960		
通信運搬費	8,384		
事務用消耗品費	124,586		
修 繕 費	37,990		
接待交際費	4,298		
新聞図書費	10,032		
諸 会 費	28,000		
その他経費計	224,250		
管理費 計			234,530
経常費用 計			6,265,661
当期経常増減額			89,310
【経常外収益】			
雑 収 入			26,221
経常外収益 計			26,221
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			115,531
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			115,531
前期繰越正味財産額			△ 66,555
次期繰越正味財産額			48,976

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 女性と子の未来

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	アンの家 Anne'sハウス	法人本部	小規模保育	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	3,473,960			3,473,960
臨時雇賃金	38,400			38,400
法定福利費(事業)	255,677			255,677
人件費計	3,768,037	0	0	3,768,037
(その他経費)				
業務委託費(事業)	99,348			99,348
諸 謝 金(事業)	335,580			335,580
印刷製本費(事業)	151,852			151,852
会 議 費(事業)	8,168			8,168
旅費交通費(事業)	15,388			15,388
車 両 費(事業)	126,710			126,710
通信運搬費(事業)	173,890			173,890
接待交際費(事業)	3,706			3,706
事務用消耗品費(事業)	187,407			187,407
修 繕 費(事業)	145,592			145,592
水道光熱費(事業)	178,416			178,416
地代 家賃(事業)	660,000			660,000
賃 借 料(事業)	115,776			115,776
保 険 料(事業)	11,710			11,710
諸 会 費(事業)	12,000	10,000		22,000
租税 公課(事業)	4,000	600	600	5,200
新聞図書費(事業)	6,316			6,316
支払手数料(事業)	1,995			1,995
管理 諸費(事業)	14,040			14,040
その他経費計	2,251,894	10,600	600	2,263,094
合計	6,019,931	10,600	600	6,031,131

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,587,868		1,587,868	0
役員借入金	0	2,521,313	1,000,000	1,521,313
合計	1,587,868	2,521,313	2,587,868	1,521,313

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	3,473,960	236,800	0
活動計算書計	3,473,960	236,800	0
(貸借対照表)			
役員借入金	1,521,313	1,521,313	0
貸借対照表計	1,521,313	1,521,313	0