

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 女性と子の未来

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	79,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	215,355		
【受取助成金等】			
受取助成金	300,000		
【事業収益】			
受託事業収益	5,235,778		
【その他収益】			
受取 利息	13		
雑 収 益	44,800		
参 加 費	9,600	54,413	
経常収益 計			5,884,546
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,155,172		
法定福利費(事業)	397,590		
人件費計	5,552,762		
(その他経費)			
委 託 料(事業)	1,008,452		
諸 謝 金(事業)	302,000		
印刷製本費(事業)	91,302		
会 議 費(事業)	8,460		
旅費交通費(事業)	23,731		
車 両 費(事業)	52,834		
通信運搬費(事業)	292,940		
接待交際費(事業)	6,292		
備品購入費(事業)	342,049		
消耗品 費(事業)	204,101		
修 繕 費(事業)	51,116		
水道光熱費(事業)	243,650		
地代 家賃(事業)	671,000		
賃 借 料(事業)	48,860		
減価償却費(事業)	27,204		
保 険 料(事業)	37,010		
諸 会 費(事業)	33,000		
租税 公課(事業)	41,400		
新聞図書費(事業)	24,752		
支払手数料(事業)	7,766		
支払 利息(事業)	37,613		
その他経費計	3,555,532		
事業費 計		9,108,294	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	9,078		
旅費交通費	10,000		
車 両 費	880		
通信運搬費	8,896		
備品購入費	1,256		
消耗品 費	10,778		
接待交際費	2,000		
研 修 費	1,000		
諸 会 費	22,000		
租税 公課	1,950		
雑 費	1,100		
その他経費計	68,938		
管理費 計		68,938	
経常費用 計			9,177,232
当期経常増減額			△ 3,292,686
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	62,242		
経常外費用 計			62,242
税引前当期正味財産増減額			△ 3,354,928
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 3,354,928
前期繰越正味財産額			48,976
次期繰越正味財産額			△ 3,305,952

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		8,549	
普通 預金		7,920,800	
通知 預金		4,950,000	
現金・預金 計		<u>12,879,349</u>	
(売上債権)			
未 収 金		440,000	
売上債権 計		<u>440,000</u>	
(その他流動資産)			
前払 家賃		55,000	
その他流動資産 計		<u>55,000</u>	
流動資産合計			<u>13,374,349</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品		953,136	
建設仮勘定		4,950,880	
有形固定資産 計		<u>5,904,016</u>	
(投資その他の資産)			
敷 金		110,000	
出 資 金		5,000	
投資その他の資産 計		<u>115,000</u>	
固定資産合計			<u>6,019,016</u>
資産の部 合計			<u><u>19,393,365</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		749,574	
預 り 金		7,459	
役員借入金		2,042,284	
流動負債 計		<u>2,799,317</u>	
【固定負債】			
長期借入金		19,900,000	
固定負債 計		<u>19,900,000</u>	
負債の部 合計			<u>22,699,317</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		48,976	
当期正味財産増減額		<u>△ 3,354,928</u>	
正味財産 計			<u>△ 3,305,952</u>
正味財産の部 合計			<u>△ 3,305,952</u>
負債・正味財産合計			<u><u>19,393,365</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 女性と子の未来

令和2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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(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。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【借入金が増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1,521,313	1,824,895	1,303,924	2,042,284
長期借入金	0	19,900,000	0	19,900,000
合計	1,521,313	21,724,895	1,303,924	21,942,284

【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	5,155,172	1,172,700	0
活動計算書 計	5,155,172	1,172,700	0
(貸借対照表)			
役員借入金	2,042,284	2,042,284	0
貸借対照表 計	2,042,284	2,042,284	0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 女性と子の未来

令和2年 3月31日 現在

〔税込〕（単位：円）

科目	女性相談事業他	自立支援事業	子育て支援事業	調査研究事業	小規模保育事業	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	3,745,776	52,000		81,550	1,275,846	5,155,172
法定福利費(事業)	285,462				112,128	397,590
人件費計	4,031,238	52,000	0	81,550	1,387,974	5,552,762
(その他経費)						
委託料(事業)	248,162				760,290	1,008,452
諸謝金(事業)	297,000				5,000	302,000
印刷製本費(事業)	47,510	4,600	12,020	27,172		91,302
会議費(事業)	2,278	5,432		750		8,460
旅費交通費(事業)	22,606	1,125				23,731
車両費(事業)	40,262				12,572	52,834
通信運搬費(事業)	190,495		420	97,535	4,490	292,940
接待交際費(事業)	6,292					6,292
備品購入費(事業)	95,480			92,966	153,603	342,049
消耗品費(事業)	82,782	214		57,765	63,340	204,101
修繕費(事業)	51,116					51,116
水道光熱費(事業)	222,577				21,073	243,650
地代家賃(事業)	671,000					671,000
賃借料(事業)		48,860				48,860
減価償却費(事業)					27,204	27,204
保険料(事業)	11,410				25,600	37,010
諸会費(事業)	3,000				30,000	33,000
租税公課(事業)	2,000				39,400	41,400
新聞図書費(事業)		4,752		20,000		24,752
支払手数料(事業)	4,149	216	220	976	2,205	7,766
支払利息(事業)	12				37,601	37,613
その他経費計	1,998,131	65,199	12,660	297,164	1,182,378	3,555,532
合計	6,029,369	117,199	12,660	378,714	2,570,352	9,108,294

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	8,549	
Anne'sハウス	(248)	
保育事業	(8,301)	
普通 預金	7,920,800	
ゆうちょ銀行	(108,766)	
岩手銀行	(875)	
花巻信用金庫	(7,811,159)	
通知 預金	4,950,000	
花巻信用金庫	(4,950,000)	
現金・預金 計	12,879,349	

(売上債権)

未 収 金	440,000	
売上債権 計	440,000	

(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

13,374,349

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	953,136	
建設仮勘定	4,950,880	
有形固定資産 計	5,904,016	

(投資その他の資産)

敷 金	110,000	
出 資 金	5,000	
投資その他の資産 計	115,000	

固定資産合計

6,019,016

資産の部 合計

19,393,365

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	749,574	
預 り 金	7,459	
源泉所得税	(7,459)	
役員借入金	2,042,284	
流動負債 計	2,799,317	

【固定負債】

長期借入金	19,900,000	
固定負債 計	19,900,000	

負債の部 合計

19,900,000

22,699,317

正味財産

△ 3,305,952

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	79,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	215,355	
【受取助成金等】		
受取助成金	300,000	
【事業収益】		
受託事業収益	5,235,778	
【その他収益】		
受取利息	13	
雑収益	44,800	
参加費	9,600	
経常収益計		5,884,546
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,155,172	
法定福利費(事業)	397,590	
人件費計	5,552,762	
(その他経費)		
委託料(事業)	1,008,452	
諸謝金(事業)	302,000	
印刷製本費(事業)	91,302	
会議費(事業)	8,460	
旅費交通費(事業)	23,731	
車両費(事業)	52,834	
通信運搬費(事業)	292,940	
接待交際費(事業)	6,292	
備品購入費(事業)	342,049	
消耗品費(事業)	204,101	
修繕費(事業)	51,116	
水道光熱費(事業)	243,650	
地代家賃(事業)	671,000	
賃借料(事業)	48,860	
減価償却費(事業)	27,204	
保険料(事業)	37,010	
諸会費(事業)	33,000	
租税公課(事業)	41,400	
新聞図書費(事業)	24,752	
支払手数料(事業)	7,766	
支払利息(事業)	37,613	
その他経費計	3,555,532	
事業費計		9,108,294
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	9,078	
旅費交通費	10,000	
車両費	880	
通信運搬費	8,896	
備品購入費	1,256	
消耗品費	10,778	
接待交際費	2,000	
研修費	1,000	
諸会費	22,000	
租税公課	1,950	
雑費	1,100	
その他経費計	68,938	
管理費計		68,938
経常費用計		9,177,232
当期経常増減額		△ 3,292,686
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	62,242	
経常外費用計		62,242
税引前当期正味財産増減額		△ 3,354,928
当期正味財産増減額		△ 3,354,928
前期繰越正味財産額		48,976
次期繰越正味財産額		△ 3,305,952