

第18期

決算報告書

自：平成29年 1月 1日
至：平成29年12月31日

京都府宇治市広野町寺山17番地の431

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク

理事長 切明 友子

活動計算書

平成29年 1月 1日 から平成29年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	48,000	48,000
2. 受取寄附金		
寄附金収入	1,100,400	1,100,400
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	695,000	695,000
4. 事業収益		
自立支援 収入	4,835,645	
チャレンジ 収入	731,483	
元気づくり 収入	520,000	
相談サポート収入	14,799,765	
自立支援 雑収益	224,538	
チャレンジ 雑収益	27,778	
相談サポート雑収益	258,501	
地域支援 雑収益	11,111	21,408,821
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収入	11,600	11,631
経常収益計		23,263,852
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,021,500	
雑給	9,363,150	
法定福利費	472,528	
福利厚生費	629,215	
人件費計	14,486,393	
(2) その他経費		
報償費	2,791,689	
印刷製本費	592,523	
旅費交通費	330,769	
広告宣伝費	551,680	
通信費	226,756	
消耗品費	647,797	
水道光熱費	159,221	
賃借料	1,565,988	
リース料	214,319	
保険料	194,994	
諸会費	500	
租税公課	69,000	
役務費	5,000	
支払手数料	642,823	
材料費	574,255	
雑費	9,500	
その他経費計	8,576,814	
事業費計		23,063,207
2. 管理費		
(1) 人件費		
雑給	845,100	
法定福利費	3,435	
福利厚生費	75,400	
人件費計	923,935	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,620	
広告宣伝費	33,369	
通信費	157,123	
事務用消耗品費	110,847	
新聞図書費	15,041	
水道光熱費	185,619	
地代家賃	1,211,796	
リース料	81,600	
保険料	7,100	
諸会費	6,000	

	租税公課	1,554,678		
	支払手数料	120,597		
	管理諸費	251,900		
	その他経費計	3,737,290		
	管理費計		4,661,225	
	経常費用計			27,724,432
	当期経常増減額			△ 4,460,580
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			△ 4,460,580
	当期正味財産増減額			△ 4,460,580
	前期繰越正味財産額			4,591,558
	次期繰越正味財産額			130,978

貸借対照表

平成 29年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク

(単位: 円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,162,663		
未収金	2,802,000		
仮払金	190,000		
流動資産合計		4,154,663	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,154,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	207,300		
未払費用	1,977,661		
前受金	1,807,500		
預り金	31,224		
流動負債合計		4,023,685	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,023,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,591,558	
当期正味財産増減額	△	4,460,580	
正味財産合計			130,978
負債及び正味財産合計			4,154,663

財 産 目 録

平成29年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	現金	730,751	
	普通預金 京都銀行宇治支店	276,329	
	普通預金 京都銀行宇治支店	43,443	
	普通預金 京都銀行小倉支店	105,193	
	普通預金 京都信用金庫宇治支店	6,947	
未収金			
	京都府 29年8~12月受託金	2,500,000	
	宇治市 29年12月受託金	161,000	
	未収サポート料	111,000	
	未収経費受入分	30,000	
仮払金			
	経費仮払	190,000	
流動資産合計			4,154,663
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産			
	投資その他の資産計	0	
固定資産合計			0
資産合計			4,154,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等			
		207,300	
未払費用			
	未払給与	1,238,171	
	未払社会保険料	54,306	
	未払報償金	514,280	
	NTT西日本 未払通話料	14,699	
	KDDI(株) 未払通話料	2,061	
	大阪ガス(株) 未払ガス代	1,263	
	関西電力(株) 未払電気代	7,932	
	宇治市 未払水道代	4,949	
	食育・Dネット 未払経費	140,000	
前受金			
	京都府 前受受託金	1,687,500	
	京都府 前受受託金	120,000	
預り金			
	預り源泉所得税	31,224	
流動負債合計			4,023,685
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,023,685
正味財産			130,978