

2017年度活動計算書
2017年4月1日～2018年3月31日
特定非営利活動法人Queer&Women's Resource Center

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
(1) 正会員	170,000	
(2) ポスト利用	6,000	
(3) 賛助会員	12,000	188,000
2 受取寄付金		
(1) 医療福祉冊子プロジェクト	20,110	
(2) 講演料カンパ	142,100	
(3) その他	217,094	379,304
3 事業収益		
(1) 主催イベント売上	150,300	
(2) 講演料	674,580	
(3) スペース利用料	52,900	
(4) 書籍出版事業	168,754	
(5) 教職員向け講座	198,000	
(6) 相談事業	300,000	1,544,534
4 その他収益		
(1) 受取利息	35	
(2) 雑収入	33,200	33,235
経常収益計		2,145,073
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 淀川区費用	1,133,346	
(2) 医療福祉冊子プロジェクト費用	105,628	
(3) 講師派遣事業費用	230,680	
(4) 教職員向け講座費用	126,116	
(5) 相談事業費用	203,465	
(6) 緊急連絡先カード費用	9,886	
(7) 主催イベント費用	22,741	
(8) 書籍仕入費	105,054	
(9) 印刷費	5,805	
事業費計		1,942,721
2 管理費		
(1) 家賃・水道光熱費	989,978	
(2) 通信費	76,232	
(3) 広告宣伝費	3,270	
(4) 消耗品費	78,538	
(5) 火災保険	18,648	
管理費計		1,166,666
経常費用計		3,109,387
当期経常増減額		-964,314
III 経常外収益		
経常外収益計		0
III 経常外費用		
法人税、住民税、事業税	137,800	
経常外費用計		137,800
前期繰越正味財産額		5,600,009
当期純経常増額		-964,314
次期繰越正味財産額		4,497,895

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2017年度会計監査を実施した結果、適正にして相違ないと認めます。

2018年4月26日

監事

藤井ひろみ

印

2017年度貸借対照表
 特定非営利活動法人 Queer&Women's Resource Center
 2018年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	4,280,229		
流動資産合計			4,280,229
【固定資産】			
有形固定資産			
工具器具備品	240,332		
減価償却累計額	△70,096	170,236	
投資その他の資産			
敷金	47,430	47,430	
固定資産合計			217,666
資産の部合計			4,497,895
負債の部			
【流動負債】			
流動負債合計	0		0
負債の部合計			0
正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,600,009
当期正味財産増減額			△1,102,114
正味財産合計			4,497,895
負債及び正味財産合計			4,497,895

2017年度 特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金		
	手元現金	453122	
	三井住友銀行普通預金	13081	
	三菱東京UFJ銀行普通預金	3814026	
	流動資産合計		4280229
	2. 固定資産		
	有形固定資産		
	工具器具備品	240332	
減価償却累計額	-70096		
投資その他の資産			
敷金	47430		
固定資産合計		217666	
資産合計			4497895
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	流動負債合計		0
	負債合計		
正味財産			4497895

これは当団体の財産目録に間違いのないことを証す。
 特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center
 近藤由香