

2019年度活動計算書  
2019年4月1日～2020年3月31日  
特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
(1) 正会員	110,000	
(2) 賛助会員	18,000	128,000
2 受取寄付金		
(1) 医療福祉冊子プロジェクト	5,600	
(2) 淀川区カンパ	25,000	
(3) DVDカンパ	10,500	
(4) 緊急時連絡先カードカンパ	1,000	
(5) 講演料カンパ	51,600	
(6) レインボーグッズカンパ	38,100	
(7) その他	13,973	145,773
3 事業収益		
(1) 主催イベント売上	147,200	
(2) 相談員スキルアップ講座参加費	284,000	
(3) トイレのセミナー	815,600	
(4) 芦屋市電話相談	420,543	
(5) 講演料	416,140	
(6) こころネットKANSAI共催事業	15,000	
(7) スペース利用料	44,000	
(8) 書籍出版事業	36,400	
(9) にじのそら相談室	593,000	2,771,883
4 その他収益		
(1) 受取利息	52	
経常収益計		3,045,708
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 主催イベント	24,727	
(2) 相談員スキルアップ講座	50,611	
(3) トイレのセミナー	494,751	
(4) 芦屋市電話相談	339,984	
(5) 講師派遣事業費用	107,860	
(6) こころネットKANSAI共催事業	15,000	
(7) ラッシュ	159,780	
(8) 緊急連絡先カード費用	224	
(9) にじのそら相談室費用	224,762	
(10) レインボーグッズ	6,508	
事業費計		1,424,207
2 管理費		
(1) 家賃	930,100	
(2) 水道光熱費	66,677	
(3) 通信費	103,660	
(4) 広告宣伝費	18,500	
(5) 消耗品費	81,858	
(6) 旅費交通費	930	
(7) 支払い手数料	2,560	
(8) 保険料	18,540	
(9) 印刷費	25,130	
管理費計		1,247,955
経常費用計		2,672,162
当期経常増減額		373,546
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	437,250	
経常外費用計		437,250
前期繰越正味財産額		7,205,586
当期純経常増額		-63,704
次期繰越正味財産額		7,141,882

NPO法人Queer & Women's Resource Centerの2019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。

2020年5月 / 日

監事

藤井 ひろみ



2019年度貸借対照表  
 特定非営利活動法人 Queer&Women's Resource Center  
 2020年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	6,320,613		
未収入金	1,007,819		
流動資産合計			7,328,432
【固定資産】			
有形固定資産			
工具器具備品	170,236	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			7,546,098
負債の部			
【流動負債】			
未払い金	398,500		
預り金	5,716		
流動負債合計		404,216	
負債の部合計			404,216
正味財産の部			
前期繰越正味財産			7,205,586
当期正味財産増減額			△63,704
正味財産合計			7,141,882
負債及び正味財産合計			7,546,098

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2019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。

2020年 5月 / 日

監事 藤井 ひろみ



2019年度 特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center財産目録

2020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	485558		
	三菱UFJ銀行普通預金	5835055		
	未収入金			
	芦屋市	192219		
	大阪府	815600		
	流動資産合計		7328432	
	2. 固定資産			
有形固定資産				
工具器具備品	170236			
投資その他の資産				
敷金	47430			
固定資産合計		217666		
資産合計			7546098	
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払い金			
	カウンセリング	27500		
	ラッシュ	86000		
	大阪府	285000		
			398500	
預り金	5716			
流動負債合計		404216		
負債合計			404216	
正味財産			7141882	

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2019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。

2020年5月1日

監事 藤井 ひろみ

