

2021年度活動計算書
2021年4月1日～2022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	160,000		
(2) 賛助会員	21,000	181,000	
2 受取寄付金			
(1) 講演料カンパ	6,000		
(2) にじのそら相談室	275,110		
(3) その他	1,788,419	2,069,529	
3 事業収益			
(1) 主催イベント売上	87,100		
(2) 芦屋市電話相談	384,000		
(3) 西宮市電話相談	165,600		
(4) 尼崎市電話相談	144,000		
(5) 茨木市委託事業	1,099,301		
(6) 枚方市コムスベ電話相談	370,000		
(7) 講師派遣	632,700		
(8) LGBTQ+の生きること死ぬことを考える1day	210,000		
(9) 本	1,300	3,094,001	
4 受取助成金			
(1) LGBTQ法連合会助成	1,000,000	1,000,000	
5 その他収益			
(1) 受取利息	50		
(2) 雑収入	13,500	13,550	
経常収益計			6,358,080
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 主催イベント	11,672		
(2) 芦屋市電話相談	336,074		
(3) 西宮市電話相談	140,616		
(4) 尼崎市電話相談	165,687		
(5) 茨木市委託事業	412,193		
(6) 枚方市コムスベ電話相談	291,336		
(7) 講師派遣	376,023		
(8) LGBTQ+の生きること死ぬことを考える1day	130,590		
(9) LGBTQフレンドリーな社会資源を広めていこうプロジェクト	268,940		
(10) LINE相談	611,500		
(11) 同行支援	122,940		
(12) めぞんQ-KURAMAE	2,040,211	4,907,782	
2 管理費			
(1) 家賃	937,200		
(2) 水道光熱費	80,888		
(3) 通信費	71,184		
(4) 広告宣伝費	20,000		
(5) 消耗品費	107,661		
(6) リース料	112,200		
(7) 支払手数料	25,553		
(8) 保険料	18,540		
(9) 租税公課	1,700	1,374,926	
経常費用計			6,282,708
当期経常増減額			75,372
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
III 経常外費用			
法人税、住民税、事業税	70,000		
経常外費用計			70,000
前期繰越正味財産額			6,316,856
当期純経常増額			5,372
次期繰越正味財産額			6,322,228

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2021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。

2022年5月11日

監事

藤井 ひろみ



2021年度貸借対照表
 特定非営利活動法人 Queer&Women's Resource Center
 2022年3月31日現在 (単位:円)

資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	4,243,337		
未収入金	1,539,101		
流動資産合計			5,782,438
【固定資産】			
有形固定資産			
工具器具備品	370,236	370,236	
投資その他の資産			
敷金	47,430		
長期前払費用	276,000	323,430	
固定資産合計			693,666
資産の部合計			6,476,104
負債の部			
【流動負債】			
未払い金	148,160		
預り金	5,716		
流動負債合計		153,876	
負債の部合計			153,876
正味財産の部			
前期繰越正味財産			6,779,984
当期正味財産増減額			5,372
正味財産合計			6,322,228
負債及び正味財産合計			6,476,104

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2021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。

2022年5月11日

監事

藤井 ひろみ



2021年度 特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center財産目録

2022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	244,722	
	三菱UFJ銀行普通預金	3,998,615	
	未収入金		
	尼崎市電話相談謝礼	12,000	
	西宮市電話相談謝礼	13,800	
	枚方市コムスペ電話相談謝礼	30,000	
	芦屋市電話相談謝礼	384,000	
	茨木市業務委託謝礼	1,099,301	
	流動資産合計		5,782,438
	2. 固定資産		
	有形固定資産		
	工具器具備品	370,236	
	投資その他の資産		
	敷金	47,430	
	長期前払費用	276,000	
	固定資産合計		693,666
	資産合計		6,476,104
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払い金		
	尼崎市電話相談謝金 3月分	9,600	
	尼崎市電話相談 3月分	720	
	西宮市電話相談謝金 3月分	9,600	
	西宮市電話相談 3月分	1,800	
	枚方市電話相談謝金 3月分	16,000	
	枚方市電話相談 3月分	1,360	
	枚方市コムスペ謝金 3月分	6,400	
	枚方市コムスペ 3月分	1,360	
	芦屋市電話相談謝金 3月分	25,200	
	芦屋市電話相談 3月分	2,240	
	茨木市電話相談謝金 3月分	35,200	
	茨木市コムスペ謝金 3月分	9,600	
	茨木市コムスペ 3月分	1,080	
	LINE相談謝金 3月分	28,000	
	預り金	5,716	
	流動負債合計		153,876
	負債合計		153,876
	正味財産合計		6,322,228

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2021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。

2022年5月11日

監事

藤井 ひろみ



2021年度精算表
2021年4月1日～2022年3月31日
特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

科目	金額		非課税事業	課税事業
I 経常収益				
1 受取会費				
(1) 正会員	160,000			
(2) 賛助会員	21,000	181,000	181,000	
2 受取寄付金				
(1) 講演料カンパ	6,000			
(2) にじのそら相談室	275,110			
(3) その他	1,788,419	2,069,529	2,069,529	
3 事業収益				
(1) 主催イベント売上	87,100		87,100	
(2) 芦屋市電話相談	384,000			384,000
(3) 西宮市電話相談	165,600			165,600
(4) 尼崎市電話相談	144,000			144,000
(5) 茨木市委託事業	1,099,301			1,099,301
(6) 枚方市コムスベ電話相談	370,000			370,000
(7) 講師派遣	632,700		632,700	
(8) LGBTQ+の生きることと死ぬことを考える1day	210,000		210,000	
(9) 本	1,300	3,094,001	1,300	
4 受取助成金				
(1) LGBTQ法連合会助成	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
5 その他収益				
(1) 受取利息	50		50	
(2) 雑収入	13,500	13,500	13,500	
経常収益計			6,358,080	4,195,179
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 主催イベント	11,672		11,672	
(2) 芦屋市電話相談	336,074			336,074
(3) 西宮市電話相談	140,616			140,616
(4) 尼崎市電話相談	165,687			165,687
(5) 茨木市委託事業	412,193			412,193
(6) 枚方市コムスベ電話相談	291,336			291,336
(7) 講師派遣	376,023		376,023	
(8) LGBTQ+の生きることと死ぬことを考える1day	130,590		130,590	
(9) LGBTQフレンドリーな社会資源を広めていこうプロジェクト	268,940		268,940	
(10) LINE相談	611,500		611,500	
(11) 同行支援	122,940		122,940	
(12) めぞんQ-KURAMAE	2,040,211			2,040,211
事業費計		4,907,782	1,521,665	3,386,117
2 管理費				
(1) 家賃	937,200		937,200	
(2) 水道光熱費	80,888		80,888	
(3) 通信費	71,184		71,184	
(4) 広告宣伝費	20,000		20,000	
(5) 消耗品費	107,661		107,661	
(6) リース料	112,200		112,200	
(7) 支払手数料	25,553		25,553	
(8) 保険料	18,540		18,540	
(9) 租税公課	1,700	1,374,926	1,700	
経常費用計			6,282,708	2,896,591
当期経常増減額			75,372	1,298,588
III 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
III 経常外費用				
法人税、住民税、事業税	70,000			
経常外費用計			70,000	
前期繰越正味財産額			6,316,856	
当期純経常増額			5,372	
次期繰越正味財産額			6,322,228	

2021年度損益計算表
2021年4月1日～2022年3月31日
特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

科目	金額		
事業収益			
(1) 芦屋市電話相談	384,000		
(2) 西宮市電話相談	165,600		
(3) 尼崎市電話相談	144,000		
(4) 茨木市委託事業	1,099,301		
(5) 枚方市コミスペ電話相談	370,000		
事業収益計		2,162,901	
事業費			
(1) 芦屋市電話相談	336,074		
(2) 西宮市電話相談	140,616		
(3) 尼崎市電話相談	165,687		
(4) 茨木市委託事業	412,193		
(5) 枚方市コミスペ電話相談	291,336		
(6) めぞんQ-KURAMAE	2,040,211		
事業費計		3,386,117	
税引前当期純利益			-1,223,216
法人税、住民税、事業税			70,000
当期純利益(損失)			-1,293,216