

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	130,000	
賛助会員受取会費	24,000	154,000
2. 受取寄附金		
通常寄附金	1,374,333	
事業寄付金	4,496,971	
その他寄付金	288,800	6,160,104
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4. 事業収益		
事業収益	12,009,600	
障害福祉サービス費等	1,235,287	13,244,887
5. その他収益		
受取利息	53	
雑収益		53
経常収益計		19,559,044
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,199,176	
法定福利費	314,976	
人件費計	4,514,152	
(2) その他経費		
旅費交通費	298,594	
通信運搬費	220,288	
消耗品費	1,258,256	
印刷製本費	136,345	
光熱水料費	335,421	
賃借料	3,199,000	
修繕費	100,430	
保険料	58,790	
租税公課	1,400	
支払負担金	728,343	
業務委託費	4,631,430	
諸会費	70,830	
広告宣伝費	68,400	
減価償却費	223,110	
雑費	17,520	
その他経費計	11,348,157	
事業費計		15,862,309
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	14,575	
人件費計	14,575	
(2) その他経費		
会議費	960	
旅費交通費	2,880	
通信運搬費	23,511	
消耗品費	19,617	
印刷製本費	59,716	
租税公課	73,907	
支払負担金	170,338	
リース料	99,000	
雑費	19,660	
広告宣伝費	4,500	
支払報酬	198,000	
減価償却費	68,094	
その他経費計	740,183	
管理費計		754,758
経常費用計		16,617,067
当期経常増減額		2,941,977
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,941,977
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,871,977
前期繰越正味財産額		6,322,228
次期繰越正味財産額		9,194,205

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

2023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	5,786,347		
未収金	3,618,190		
立替金	2,368		
流動資産合計		9,406,905	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	549,032		
有形固定資産計			
(2)その他の固定資産			
敷金	47,430		
長期前払費用	220,800		
固定資産合計		817,262	
資産合計 (A)			10,224,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	306,098		
預り金	40,830		
短期借入金	4,688		
未払費用	608,346		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,029,962	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			1,029,962
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,322,228	
当期正味財産増加額 (減少額)		2,871,977	
正味財産合計 (C)			9,194,205
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			10,224,167

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人Queer and Women's Resource Center

2023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			
現金	303,017		
小口現金（相談支援）	1,184		
三菱UFJ銀行 梅田新道支店	4,676,305		
三菱UFJ銀行 天満支店	50,797		
三井住友銀行 大阪本店営業部	755,044		
未収入金			
障害福祉サービス費等	417,764		
尼崎市電話相談	12,000		
芦屋市電話相談	384,960		
枚方市電話相談	60,000		
大津市電話相談	238,700		
茨木市業務委託	1,844,766		
プライドセンター大阪	660,000		
立替金	2,368		
流動資産合計		9,406,905	
2 固定資産			
パソコン1台	102,142		
エアコン6台	446,890		
有形固定資産計	549,032		
敷金	47,430		
長期前払費用（蔵前町礼金）	220,800		
固定資産合計		817,262	
資産合計（A）			10,224,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	306,098		
預り金	40,830		
短期借入金	4,688		
未払費用	608,346		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,029,962	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計（B）			1,029,962
正味財産（A）－（B）			9,194,205