

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	科目	金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	418,500		
受取会費計		578,500	
受取寄付金			
受取寄付金	46,531,970		
受取寄付金計		46,531,970	
受取助成金等			
受取国庫補助金	4,687,788		
受取地方公共団体補助金	11,363,905		
受取民間助成金	12,750,854		
受取助成金等計		28,802,547	
事業収益			
相談事業収益	7,168,500		
緊急避難施設運営事業収益	6,949,795		
生活再建支援事業収益(WACCA)	11,800		
DV防止啓発事業収益	40,000		
デートDV防止出前事業収益	258,000		
デートDV防止啓発授業実施事業収益	2,624,376		
支援者養成講座開催事業収益	427,500		
WACCA塾事業収入	64,000		
情報提供事業収益	316,798		
家庭訪問事業収益	1,555,200		
居住支援法人事業収益	899,480		
ステップハウス事業収益	1,732,600		
中長期支援事業収益	95,349		
パイロット事業収益	10,000,000		
事業収益計		32,143,398	
その他収益			
受取利息	518		
雑収益	160,646		
その他収益計		161,164	
経常収益合計			108,217,579
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	3,060,000		
給料手当	24,147,266		
法定福利費	2,568,409		
通勤交通費	2,434,210		
【人件費計】		32,209,885	
【その他費用】			
ボランティア謝金	1,697,820		
諸謝金	1,813,000		
旅費交通費	2,555,474		
会議費	34,034		
通信運搬費	1,240,520		
食材費	2,539,344		
消耗備品費	1,759,978		
消耗品費	4,186,819		
事務用品費	3,685		
新聞図書費	420,226		
研修費	5,200		

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	科目	金額	
	印刷製本費	1,800,375	
	広報費	90,247	
	修繕費	253,000	
	会場費	64,100	
	保険料	146,360	
	水道光熱費	989,146	
	支払地代家賃	9,262,611	
	調査費	1,381,270	
	諸会費	251,520	
	支払手数料	1,765,155	
	支援費	630,000	
	支払負担金	3,259,250	
	支払助成金	1,597,907	
	雑費	106,908	
	減価償却費	604,914	
	【その他費用計】	38,458,863	38,458,863
	事業費計		70,668,748
	管理費		
	【人件費】		
	役員報酬	540,000	
	法定福利費	52,416	
	福利厚生費	20,388	
	【人件費計】		612,804
	【その他費用】		
	ボランティア謝金	30,000	
	諸謝金	238,500	
	旅費交通費	154,820	
	会議費	28,490	
	交際費	33,942	
	通信運搬費	487,160	
	食材費	1,224	
	消耗備品費	217,158	
	消耗品費	90,023	
	事務用品費	1,680	
	研修費	12,000	
	印刷製本費	507,572	
	修繕費	67,100	
	賃借料	140,000	
	保険料	87,890	
	水道光熱費	143,430	
	支払地代家賃	996,000	
	諸会費	110,755	
	支払手数料	519,726	
	租税公課	89,550	
	雑費	45,653	
	減価償却費	186,500	
	【その他費用計】		4,189,173
	管理費計		4,801,977
	経常費用合計		75,470,725
	当期経常増減額		32,746,854
	2.経常外増減の部		
	(1)経常外収益		
	過年度損益修正益	1,997,000	
	経常外収益合計		1,997,000

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額
(2)経常外費用	
建物火災損失	7,255
経常外費用合計	7,255
当期経常外増減額	1,989,745
税引前当期正味財産増減額	34,736,599
法人税、住民税及び事業税	122,000
当期正味財産増減額	34,614,599
前期繰越正味財産額	60,289,812
次期繰越正味財産額	94,904,411

2022年度 貸借対照表 (2023年3月31日現在)

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズ ネット・こうべ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	422,264	未払金	4,462,739
普通預金	43,199,660	前受金	2,072,646
定期預金	10,000,000	預り金	637,413
未収金	17,049,349	仮受金	110,000
前払金	1,000	流動負債合計	7,282,798
仮払金	14,000	固定負債	
流動資産合計	70,686,273	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	
建物	6,058,754	正味財産の部	
建物付属設備	609,970	前期繰越正味財産	60,289,812
什器備品	1	当期正味財産増減額	34,614,599
保証金	1,537,211	正味財産合計	94,904,411
長期前払費用	295,000		
シェルター特定資産	10,000,000		
生活再建特定資産	10,000,000		
六甲ハウス特定資産	3,000,000		
固定資産合計	31,500,936		
資産合計	102,187,209	負債及び正味財産合計	102,187,209

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

NPO法人女性と子ども支援センターウィムズネット・こうべ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		422,264	
--本部事務所		371,768	
--WACCA		50,496	
普通預金		43,199,660	
--三井住友銀行		14,506,090	
--三井住友銀行(WACCA)		1,064,783	
--三井住友銀行(基金用)		22,971,262	
--神戸信用金庫		19,500	
--ゆうちょ銀行		589,300	
--ゆうちょ銀行振替口座		1,979,579	
--ゆうちょ銀行0021		2,069,146	
定期預金		10,000,000	
--三井住友銀行		10,000,000	
未収金		17,049,349	
--受託料		8,353,804	
--補助金・助成金		8,692,153	
--その他		3,392	
前払金		1,000	
仮払金		14,000	
--釣銭その他		14,000	
流動資産合計			70,686,273
固定資産			
建物		6,058,754	
建物付属設備		609,970	
什器備品		1	
保証金		1,537,211	
長期前払費用		295,000	
シェルター特定資産		10,000,000	
生活再建特定資産		10,000,000	
六甲ハウス特定資産		3,000,000	
固定資産合計			31,500,936
資産合計			102,187,209
負債の部			
流動負債			
未払金		4,462,739	

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

NPO法人女性と子ども支援センターウイメンズネット・こうべ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
--給料・交通費		2,621,872	
--社会保険料		207,715	
--諸謝金		209,367	
--諸経費		1,419,289	
--クレジット		4,496	
前受金		2,072,646	
預り金		637,413	
--源泉所得税(給与)		161,815	
--源泉所得税(謝金)		92,955	
--住民税		151,400	
--社会保険料		231,243	
仮受金		110,000	
流動負債合計			7,282,798
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,282,798
正味財産合計			94,904,411

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法によっています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。

無形固定資産……定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目名	DVシェルター	生活再建事業	DV防止啓発人材育成	居住支援事業	事業部門計
(2) 経常費用					
【人件費】					
役員報酬	3,060,000	0	0	0	3,060,000
給料手当	6,776,713	13,876,431	1,011,250	2,482,872	24,147,266
法定福利費	995,913	1,257,997	104,833	209,666	2,568,409
福利厚生費	0	0	0	0	0
通勤交通費	1,229,510	1,013,600	127,740	63,360	2,434,210
【人件費計】	12,062,136	16,148,028	1,243,823	2,755,898	32,209,885
【その他費用】					
ボランティア謝金	1,285,820	412,000	0	0	1,697,820
諸謝金	30,000	685,000	878,000	220,000	1,813,000
旅費交通費	522,520	1,021,220	607,067	404,667	2,555,474
会議費	0	0	0	34,034	34,034
交際費	0	0	0	0	0
通信運搬費	692,538	403,484	1,620	142,878	1,240,520
食材費	1,388,276	1,151,068	0	0	2,539,344
消耗備品費	244,286	45,879	0	1,469,813	1,759,978
消耗品費	3,760,298	376,188	0	50,333	4,186,819
事務用品費	0	0	0	3,685	3,685
新聞図書費	175,680	213,746	30,800	0	420,226
研修費	5,200	0	0	0	5,200
印刷製本費	200	323,325	721,740	755,110	1,800,375
広報費	0	0	0	90,247	90,247
修繕費	0	253,000	0	0	253,000
賃借料	0	0	0	0	0
会場費	25,400	0	0	38,700	64,100
保険料	40,400	92,960	0	13,000	146,360
水道光熱費	277,552	601,250	0	110,344	989,146
支払地代家賃	1,920,000	5,149,716	0	2,192,895	9,262,611
調査費	0	0	0	1,381,270	1,381,270
諸会費	0	251,520	0	0	251,520
支払手数料	1,116,120	28,250	22,905	597,880	1,765,155
租税公課	0	0	0	0	0
支援費	630,000	0	0	0	630,000
支払助成金	0	0	0	1,597,907	1,597,907
支払負担金	0	0	0	3,259,250	3,259,250
雑費	8,619	47,280	10,864	40,145	106,908
減価償却費	0	222,700	0	382,214	604,914
【その他費用計】	12,122,909	11,278,586	2,272,996	9,525,122	38,458,863
経常費用合計	23,189,132	26,168,617	3,411,986	12,071,354	70,668,748

3. 用途が制約された寄付金の内訳

用途が制約された寄付金の内訳は以下の通りです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
30周年記念寄付金 居住支援寄付金	0	38,190,692	0	38,190,692	翌期使用予定 六甲ウイメンズハウス
居住支援事業 国庫補助金	0	4,687,788	4,687,788	0	
DVシェルター運営 地方公共団体補助金	0	6,363,905	6,363,905	0	
ひとり親家庭支援 地方公共団体補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	
WACCA 民間助成金	0	1,700,000	1,700,000	0	
子どもの居場所づくり 民間助成金	0	30,000	30,000	0	
居住支援 民間助成金	0	930,584	930,584	0	
赤い羽根共同募金 民間助成金	0	9,480,000	9,480,000	0	
合 計	0	66,382,969	28,192,277	38,190,692	

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得	取得	減少	期末取得	減価償却	期末帳簿
	価額			価額	累計額	価額
有形固定資産						
建物	6,266,650	355,465		6,622,115	563,361	6,058,754
建物付属設備	1,116,350			1,116,350	506,380	609,970
器具備品	630,000			630,000	629,999	1

当期の増加高は居住支援のための改装費である。