

2016年度活動計算書  
2016年4月1日～2017年3月31日  
特定非営利活動法人QWRC

科目	金額		
I 経常収益			
2 受取会費	203,000	203,000	
2 受取寄付金			
(1)医療福祉冊子プロジェクト	658,880		
(2)それ以外	523,239	1,182,119	
3 事業収益			
(1)主催イベント売上	156,100		
(2)講演料	729,938		
(3)スペース利用料	55,400		
(4)大阪市ボランティア活動振興基金事業	27,200		
(5)書籍出版事業	334,186		
(6)淀川区LGBT支援事業	1,431,820	2,734,644	
4 その他収益			
受取利息	28		
雑収入	363,520	363,548	
経常収益計			4,483,311
II 経常費用			
1 事業費			
書籍費用	195,436		
淀川区費用	1,271,636		
医療福祉冊子プロジェクト費用	198,503		
講演事業費用	124,390		
大阪市ボランティア活動振興基金事業費用	34,246		
その他事業	1,042		
事業費計		1,825,253	
2 管理費			
家賃・水道光熱費	991,878		
通信費	107,559		
雑費	37,238		
消耗品費	10,404		
減価償却費	60,083		
管理費計		1,207,162	
経常費用計			3,032,415
当期経常増減額			1,450,896
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	108,500		
経常外費用計			108,500
前期繰越正味財産額			4,257,613
当期純経常増額			1,342,396
次期繰越正味財産額			5,600,009

NPO法人Queer&Women's Resource Centerの2016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。

2017年5月7日

監事

藤井 ひろみ



2016年度貸借対照表

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

2017年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	5,388,874		
流動資産合計			5,388,874
【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			5,606,540
負債の部			
【流動負債】			
預り金	6,531		
流動負債合計			6,531
負債の部合計			6,531
正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,257,613
当期正味財産増減額			1,342,396
正味財産合計			5,600,009
負債及び正味財産合計			5,606,540

2015年度 特定非営利活動法人Queer & Women's Resource Center財産目録

2017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	433240		
三井住友銀行普通預金	93392		
三菱東京UFJ銀行普通預金	4862242		
流動資産合計		5388874	
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			5606540
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税預り金	6531		
流動負債合計		6531	
負債合計			6531
正味財産			5600009