

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで  
NPO法人 WE21ジャパン 厚木

科 目	当年度	前年度	増 減
(正味財産増減計算)			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	110,000	109,000	1,000
受取会費・入会金合計	110,000	109,000	1,000
事業収益			
ジョブ 事業収益	24,413,544	25,966,543	△1,552,999
事業収益合計	24,413,544	25,966,543	△1,552,999
受取寄付金			
受取寄付金	3,608,153	2,964,111	644,042
募金収益	53,445	62,865	△9,420
受取寄付金合計	3,661,598	3,026,976	634,622
雑収益			
受取利息	69	1,145	△1,076
イベント収入	23,173	58,611	△35,438
雑収益	1,827	743	1,084
雑収益合計	25,069	60,499	△35,430
経常収益合計	28,210,211	29,163,018	△952,807
(2) 経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	864,000	729,000	135,000
給料手当	6,136,088	6,607,270	△471,182
雑給	443,250	602,130	△158,880
法定福利費	0	242,194	△242,194
福利厚生費	344,582	359,619	△15,037
【人件費計】	7,787,920	8,540,213	△752,293
【その他費用】			
仕入 (復興支援)	1,428,560	962,110	466,450
期首棚卸高	65,578	57,081	8,497
期末棚卸高	0	△65,578	65,578
WEロード 仕入	748,098	1,215,962	△467,864
教育費	24,564	286,896	△262,332
WEロード 販促費	188,548	264,686	△76,138
会議費	31,066	35,750	△4,684
産廃料	61,290	65,831	△4,541
水道光熱費	921,442	911,345	10,097
賃借料	7,757,640	7,757,640	0
リース料	495,036	507,541	△12,505
旅費交通費	1,035,798	1,083,565	△47,767
通信費	267,272	258,968	8,304
運送料	9,418	3,637	5,781
消耗品費	479,123	655,985	△176,862
什器備品費	63,763	41,646	22,117
広告宣伝費	108,673	20,273	88,400
修繕費	2,980	87,005	△84,025
管理料	80,000	230,000	△150,000
支払手数料	185,652	190,566	△4,914
保険料	71,712	47,560	24,152
諸会費	0	3,000	△3,000
租税公課	1,421,700	487,400	934,300
事業委託費 (物流)	576,000	576,000	0
業務委託費 (警備保障)	116,640	116,640	0
商標使用料	237,600	237,600	0
活動推進費	150,000	198,700	△48,700
減価償却費	161,222	163,529	△2,307
海外支援助成金支出	1,910,002	1,730,000	180,002
寄付金支出	1,193,985	752,509	441,476
募金支出	53,445	62,865	△9,420
雑損失	6,872	15,697	△8,825
イベント費用	0	10,383	△10,383
雑費	35,934	90,196	△54,262
【その他費用計】	19,889,613	19,062,988	826,625
(合計)	27,677,533	27,603,201	74,332
管理費			
【人件費】			
役員給与	96,000	81,000	15,000
給料手当	53,912	57,500	△3,588
福利厚生費	12,000	12,000	0
【人件費計】	161,912	150,500	11,412
【その他費用】			
教育費	1,000	0	1,000
会議費	80,804	54,865	25,939
水道光熱費	9,142	9,187	△45
賃借料	78,360	78,360	0
旅費交通費	14,470	13,850	620
通信費	2,461	30,692	△28,231
広告宣伝費	8,517	6,747	1,770
支払手数料	0	216	△216
諸会費	53,000	53,000	0
租税公課	2,400	146,850	△144,450
商標使用料	2,400	2,400	0
活動推進費	0	1,300	△1,300
寄付金支出	0	3,000	△3,000
調査派遣費	0	20,000	△20,000
雑費	13,325	6,605	6,720
【その他費用計】	265,879	427,072	△161,193
(合計)	427,791	577,572	△149,781
経常費用計	28,105,324	28,180,773	△75,449
当期経常増減額	104,887	982,245	△877,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	272,000	70,000	202,000
経常外費用計	272,000	70,000	202,000
当期経常外増減額	△272,000	△70,000	△202,000
当期正味財産増減額	△167,113	912,245	△1,079,358
正味財産期首残高	8,918,120	8,005,875	912,245
正味財産期末残高	8,751,007	8,918,120	△167,113