

2017年度活動計算書
2017/04/01~2018/03/31
NPO法人 WE21ジャパン 厚木

円

科目	金額	
(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	100,000	
受取会費・入会金合計		100,000
事業収益		
リユースサイクル推進事業(衣類・雑貨)	20,728,613	
生活向上と自立支援事業(WEレド)	927,694	
生活向上と自立支援事業(復興支援)	23,779,563	
事業収益合計		23,779,563
受取寄付金		
受取寄付金(支援金)	3,879,251	
受取寄付金(管理)	488,803	
募金収益	21,384	
資産受贈益	165,620	
受取寄付金合計		4,555,058
雑収益		
受取利息	74	
雑収益合計		74
経常収益合計		28,434,695
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員給与	864,000	
給料手当	4,439,850	
雑給	1,558,667	
法定福利費	21,524	
福利厚生費	197,844	
【人件費計】		7,081,885
【その他費用】		
仕入(復興支援)	1,701,780	
期末棚卸高	△ 9,201	
WEレド仕入	668,310	
教育費	48,451	
WEレド販促費	164,528	
会議費	76,781	
産廃料	228,828	
水道光熱費	1,186,435	
賃借料	7,864,180	
リース料	479,359	
旅費交通費	976,375	
通信費	253,844	
運送料	126,554	
消耗品費	509,950	
什器備品費	82,549	
広告宣伝費	230,327	
修繕費	12,320	
支払手数料	224,322	
保険料	60,990	
租税公課	659,600	
事業委託費(物流)	348,359	
業務委託費(警備保障)	116,640	
商標使用料	237,600	
減価償却費	152,922	
海外支援助成金支出	1,700,000	
寄付金支出	840,983	
募金支出	21,384	
現物寄付支払	4,160	
雑損失	7,732	
雑費	110,559	
【その他費用計】		19,086,621
事業費合計		26,168,506
管理費		
【人件費】		
給料手当	131,150	
福利厚生費	12,000	
【人件費計】		143,150
【その他費用】		
教育費	5,600	
会議費	40,641	
水道光熱費	11,887	
賃借料	78,320	
旅費交通費	18,520	
通信費	2,467	
広告宣伝費	103,596	
支払手数料	108	
諸会費	56,000	
商標使用料	2,400	
一括償却資産	161,460	
雑費	20,000	
【その他費用計】		500,999
管理費合計		644,149
経常費用計		26,812,655
当期経常増減額		1,622,040
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	116,200	
経常外費用計		116,200
当期経常外増減額		△ 116,200
当期正味財産増減額		1,505,840
正味財産期首残高		8,751,007
正味財産期末残高		10,256,847