

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人 WE21ジャパン厚木

(円)

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	113,800	100,000	13,800
受取会費・入会金合計	113,800	100,000	13,800
事業収益			
リユースリサイクル推進事業	17,540,842	20,728,683	△3,187,841
生活向上と自立支援 (WEトレッド)	669,452	927,694	△258,242
生活向上と自立支援 (復興支援)	2,131,703	2,123,186	8,517
事業収益合計	20,341,997	23,779,563	△3,437,566
受取寄付金			
受取寄付金	308,018	0	308,018
受取寄付金 (着物関連)	1,861,850	1,647,194	214,656
受取寄付金 (バッグ等)	635,760	933,340	△297,580
受取寄付金 (布草履)	236,000	241,400	△5,400
受取寄付金 (その他支援)	820,774	1,057,317	△236,543
受取寄付金 (管理)	527,150	488,803	38,347
募金収益	110,045	21,384	88,661
資産受贈益	8,914	165,620	△156,706
受取寄付金合計	4,508,511	4,555,058	△46,547
雑収益			
受取利息	92	74	18
雑収益	3,777	0	3,777
雑収益合計	3,869	74	3,795
経常収益合計	24,968,177	28,434,695	△3,466,518
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	817,500	864,000	△46,500
給料手当	2,710,500	4,439,850	△1,729,350
雑給	2,687,000	1,558,667	1,128,333
法定福利費	15,923	21,524	△5,601
福利厚生費	241,745	197,844	43,901
【人件費計】	6,472,668	7,081,885	△609,217
【その他費用】			
仕入 (復興支援)	1,722,367	1,701,780	20,587
期首棚卸高	9,201	0	9,201
期末棚卸高	△46,997	△9,201	△37,796
WEトレッド仕入	520,985	668,310	△147,325
教育費	224,215	48,451	175,764
WEトレッド販促費	86,435	164,528	△78,093
会議費	62,469	76,781	△14,312
産廃料	213,745	228,828	△15,083
水道光熱費	968,152	1,186,435	△218,283
賃借料	5,871,690	7,864,180	△1,992,490
リース料	534,967	479,359	55,608
旅費交通費	895,756	976,375	△80,619
通信費	184,674	253,844	△69,170
運送料	100,128	126,554	△26,426
消耗品費	456,176	509,950	△53,774
什器備品費	76,410	82,549	△6,139
広告宣伝費	249,942	230,327	19,615
修繕費	188,220	12,320	175,900
支払手数料	152,315	224,322	△72,007
保険料	48,720	60,990	△12,270
租税公課	561,300	659,600	△98,300
事業委託費 (物流)	0	348,359	△348,359
業務委託費 (警備保障)	79,958	116,640	△36,682
商標使用料	158,400	237,600	△79,200
減価償却費	143,333	152,922	△9,589
海外支援助成金支出	1,800,000	1,700,000	100,000
寄付金支出	839,916	840,983	△1,067
募金支出	110,045	21,384	88,661
現物寄付支払	8,914	4,160	4,754
調査派遣費	100,000	0	100,000
雑損失	3,767	7,732	△3,965
雑費	98,548	110,559	△12,011
【その他費用計】	16,423,751	19,086,621	△2,662,870
(合計)	22,896,419	26,168,506	△3,272,087
管理費			
【人件費】			
役員給与	82,500	0	82,500
給料手当	27,000	131,150	△104,150
福利厚生費	12,554	12,000	554
【人件費計】	122,054	143,150	△21,096
【その他費用】			
教育費	0	5,600	△5,600
会議費	21,266	40,641	△19,375
水道光熱費	9,469	11,887	△2,418
賃借料	58,230	78,320	△20,090
旅費交通費	15,550	18,520	△2,970
通信費	1,471	2,467	△996
広告宣伝費	41,278	103,596	△62,318
支払手数料	108	108	0
諸会費	53,000	56,000	△3,000
商標使用料	1,600	2,400	△800
一括償却資産	0	161,460	△161,460
雑費	20,000	20,000	0
【その他費用計】	221,972	500,999	△279,027
(合計)	344,026	644,149	△300,123
経常費用計	23,240,445	26,812,655	△3,572,210
当期経常増減額	1,727,732	1,622,040	105,692
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			
固定資産除却損	47,835	0	47,835
撤去工事費用	211,800	0	211,800
法人税、住民税及び事業税	91,300	116,200	△24,900
経常外費用計	350,935	116,200	234,735
当期経常外増減額	△350,935	△116,200	△234,735
当期正味財産増減額	1,376,797	1,505,840	△129,043
正味財産期首残高	10,256,847	8,751,007	1,505,840
正味財産期末残高	11,633,644	10,256,847	1,376,797