

NPO法人 WE21ジャパン厚木 活動計算書(全体)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
正会員受取会費	103,000	113,800	△10,800
受取会費合計	103,000	113,800	△10,800
事業収益			
ショップ事業収益	18,224,964	20,341,997	△2,117,033
事業収益合計	18,224,964	20,341,997	△2,117,033
受取寄付金			
受取寄付金	0	308,018	△308,018
受取寄付金(着物関連)	1,141,135	1,861,850	△720,715
受取寄付金(バッグ等)	21,800	635,760	△613,960
受取寄付金(布草履)	143,000	236,000	△93,000
受取寄付金(その他支援)	0	820,774	△820,774
受取寄付金(管理)	805,982	527,150	278,832
募金収益	22,260	110,045	△87,785
資産受贈益	0	8,914	△8,914
受取寄付金合計	2,134,177	4,508,511	△2,374,334
雑収益			
受取利息	100	92	8
雑収益	0	3,777	△3,777
雑収益合計	100	3,869	△3,769
経常収益合計	20,462,241	24,968,177	△4,505,936
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	445,500	817,500	△372,000
給料手当	3,410,550	2,710,500	700,050
雑給	2,189,825	2,687,000	△497,175
法定福利費	14,553	15,923	△1,370
福利厚生費	154,811	241,745	△86,934
【人件費計】	6,215,239	6,472,668	△257,429
【その他費用】			
仕入(復興支援)	1,360,460	1,722,367	△361,907
期首棚卸高	46,997	9,201	37,796
期末棚卸高	△9,737	△46,997	37,260
WEトレード仕入	380,999	520,985	△139,986
教育費	13,780	224,215	△210,435
WEトレード販促費	93,024	86,435	6,589
会議費	27,340	62,469	△35,129
産廃料	181,812	213,745	△31,933
水道光熱費	885,508	968,152	△82,644
貸借料	5,163,588	5,871,690	△708,102
リース料	507,045	534,967	△27,922
旅費交通費	797,744	895,756	△98,012
通信費	116,157	184,674	△68,517
運送料	84,795	100,128	△15,333
消耗品費	343,987	456,176	△112,189
什器備品費	303,887	76,410	227,477
広告宣伝費	137,578	249,942	△112,364
修繕費	190,630	188,220	2,410
支払手数料	147,178	152,315	△5,137
保険料	35,590	48,720	△13,130
租税公課	567,670	561,300	6,370
業務委託費(警備保障)	58,680	79,958	△21,278
商標使用料	118,800	158,400	△39,600
減価償却費	143,333	143,333	0
海外支援助成金支出	2,816,689	1,800,000	1,016,689
寄付金支出	1,050,000	839,916	210,084
募金支出	22,260	110,045	△87,785
現物寄付支払	0	8,914	△8,914
調査派遣費	0	100,000	△100,000
雑損失	6,043	3,767	2,276
雑費	43,866	98,548	△54,682
【その他費用計】	15,635,703	16,423,751	△788,048
(合計)	21,850,942	22,896,419	△1,045,477
管理費			
【人件費】			
役員給与	49,500	82,500	△33,000
給料手当	34,450	27,000	7,450
福利厚生費	14,657	12,554	2,103
【人件費計】	98,607	122,054	△23,447
【その他費用】			
教育費	2,300	0	2,300
会議費	28,272	21,266	7,006
水道光熱費	8,938	9,469	△531
貸借料	52,153	58,230	△6,077
旅費交通費	17,240	15,550	1,690
通信費	1,024	1,471	△447
広告宣伝費	58,962	41,278	17,684
支払手数料	0	108	△108
諸会費	56,000	53,000	3,000
租税公課	3,700	0	3,700
商標使用料	1,200	1,600	△400
雑費	4,013	20,000	△15,987
【その他費用計】	233,802	221,972	11,830
(合計)	332,409	344,026	△11,617
経常費用計	22,183,351	23,240,445	△1,057,094
当期経常増減額	△1,721,110	1,727,732	△3,448,842
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	0	47,835	△47,835
撤去工事費用	0	211,800	△211,800
法人税、住民税及び事業税	132,100	91,300	40,800
経常外費用計	132,100	350,935	△218,835
当期経常外増減額	△132,100	△350,935	218,835
当期正味財産増減額	△1,853,210	1,376,797	△3,230,007
正味財産期首残高	11,633,644	10,256,847	1,376,797
正味財産期末残高	9,780,434	11,633,644	△1,853,210