

活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
認定特定非営利活動法人 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	114,000	116,000	△2,000
受取会費・入会金合計	114,000	116,000	△2,000
事業収益			
ショップ事業収益	18,325,386	14,378,124	3,947,262
事業収益合計	18,325,386	14,378,124	3,947,262
受取寄付金			
受取寄付金(マスク・ポーチ)	94,550	446,840	△352,290
受取寄付金	180,000	0	180,000
受取寄付金(布草履)	273,000	243,100	29,900
受取寄付金(その他支援)	338,600	361,265	△22,665
受取寄付金(管理)	333,365	441,311	△107,946
募金収益	56,092	20,065	36,027
資産受贈益	49,306	115,168	△65,862
受取寄付金合計	1,324,913	1,627,749	△302,836
雑収益			
受取利息	100	95	5
雑収益	386,537	5,798,780	△5,412,243
雑収益合計	386,637	5,798,875	△5,412,238
経常収益合計	20,150,936	21,920,748	△1,769,812
(2) 経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	635,040	324,000	311,040
給料手当	3,730,320	3,730,320	0
雑給	1,771,350	2,263,950	△492,600
法定福利費	19,404	17,644	1,760
福利厚生費	78,066	60,672	17,394
【人件費計】	6,234,180	6,396,586	△162,406
【その他費用】			
仕入(復興支援)	1,430,940	1,023,860	407,080
期首棚卸高	50,904	9,737	41,167
期末棚卸高	△2,147	△50,904	48,757
WEトレッド仕入	483,025	295,466	187,559
WEトレッド販促費	50,895	43,158	7,737
会議費	9,096	10,200	△1,104
産廃料	163,532	170,833	△7,301
水道光熱費	877,421	829,127	48,294
賃借料	5,203,008	5,203,008	0
リース料	643,929	638,429	5,500
旅費交通費	632,127	623,490	8,637
通信費	120,945	121,547	△602
運送料	65,180	80,092	△14,912
消耗品費	368,236	287,064	81,172
什器備品費	71,595	253,659	△182,064
広告宣伝費	200,930	131,922	69,008
修繕費	0	94,448	△94,448
支払手数料	108,710	112,090	△3,380
保険料	36,500	37,810	△1,310
租税公課	610,100	486,200	123,900
業務委託費(警備保障)	59,400	59,400	0
商標使用料	118,800	118,800	0
減価償却費	71,666	95,557	△23,891
海外支援助成金支出	1,900,000	1,900,000	0
寄付金支出	267,900	330,000	△62,100
募金支出	32,787	20,065	12,722
雑損失	490	450	40
雑費	34,713	30,990	3,723
【その他費用計】	13,610,682	12,956,498	654,184
(合計)	19,844,862	19,353,084	491,778
管理費			
【人件費】			
役員給与	70,560	36,000	34,560
給料手当	37,680	37,680	0
福利厚生費	12,000	24,387	△12,387
【人件費計】	120,240	98,067	22,173
【その他費用】			
会議費	17,860	7,136	10,724
水道光熱費	8,852	8,367	485
賃借料	52,548	52,548	0
旅費交通費	25,704	20,600	5,104
通信費	9,834	24,875	△15,041
什器備品費	19,072	0	19,072
広告宣伝費	88,348	56,538	31,810
支払手数料	0	6,565	△6,565
雑会費	53,000	55,000	△2,000
租税公課	300	0	300
商標使用料	1,200	1,200	0
雑費	21,804	0	21,804
【その他費用計】	298,522	232,829	65,693
(合計)	418,762	330,896	87,866
経常費用計	20,263,624	19,683,980	579,644
当期経常増減額	△112,688	2,236,768	△2,349,456
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	70,000	309,700	△239,700
経常外費用計	70,000	309,700	△239,700
当期経常外増減額	△70,000	△309,700	239,700
当期正味財産増減額	△182,688	1,927,068	△2,109,756
正味財産期首残高	11,707,502	9,780,434	1,927,068
正味財産期末残高	11,524,814	11,707,502	△182,688