

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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)

	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	103,000	114,000	△11,000
受取会費・入会金合計	103,000	114,000	△11,000
事業収益			
ショップ事業収益	18,904,147	18,325,386	578,761
事業収益合計	18,904,147	18,325,386	578,761
受取寄付金			
受取寄付金(マスク他)	266,100	94,550	171,550
受取寄付金	9,900	180,000	△170,100
受取寄付金(布草履)	192,500	273,000	△80,500
受取寄付金(その他支援)	670,000	338,600	331,400
受取寄付金(管理)	645,508	333,365	312,143
募金収益	110,285	56,092	54,193
資産受贈益	24,637	49,306	△24,669
受取寄付金合計	1,918,930	1,324,913	594,017
雑収益			
受取利息	89	100	△11
雑収益合計	100,089	386,537	△286,548
経常収益合計	21,026,166	20,150,936	875,230
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	264,600	635,040	△370,440
給料手当	4,379,523	3,730,320	649,203
雑給	1,757,910	1,771,350	△13,440
法定福利費	15,251	19,404	△4,153
福利厚生費	32,824	78,066	△45,242
【人件費計】	6,450,108	6,234,180	215,928
【その他費用】			
仕入(復興支援)	1,571,681	1,430,940	140,741
期首棚卸高	2,147	50,904	△48,757
期末棚卸高	△10,964	△2,147	△8,817
WEトレッド仕入	455,729	483,025	△27,296
教育費	1,641	0	1,641
WEトレッド販促費	51,615	50,895	720
会議費	13,937	9,096	4,841
産廃料	171,678	163,532	8,146
水道光熱費	1,110,296	877,421	232,875
賃借料	5,203,008	5,203,008	0
リース料	632,959	643,929	△10,970
旅費交通費	738,229	632,127	106,102
通信費	123,319	120,945	2,374
運送料	58,650	65,180	△6,530
消耗品費	385,029	368,236	16,793
什器備品費	2,440	71,595	△69,155
広告宣伝費	142,993	200,930	△57,937
修繕費	95,436	0	95,436
支払手数料	124,096	108,710	15,386
保険料	39,070	36,500	2,570
WE21ネットワーク料	14,143	0	14,143
租税公課	630,800	610,100	20,700
業務委託費(警備保障)	59,400	59,400	0
商標使用料	120,000	118,800	1,200
減価償却費	71,668	71,666	2
海外支援助成金支出	2,093,205	1,900,000	193,205
寄付金支出	204,790	267,900	△63,110
募金支出	110,285	32,787	77,498
雑損失	10,301	490	9,811
雑費	35,759	34,713	1,046
【その他費用計】	14,263,340	13,610,682	652,658
(合計)	20,713,448	19,844,862	868,586
管理費			
【人件費】			
役員給与	29,400	70,560	△41,160
給料手当	44,237	37,680	6,557
福利厚生費	4,719	12,000	△7,281
【人件費計】	78,356	120,240	△41,884
【その他費用】			
会議費	12,297	17,860	△5,563
水道光熱費	11,208	8,852	2,356
賃借料	52,548	52,548	0
旅費交通費	15,732	25,704	△9,972
通信費	8,447	9,834	△1,387
什器備品費	0	19,072	△19,072
広告宣伝費	59,703	88,348	△28,645
支払手数料	110	0	110
諸会費	53,000	53,000	0
租税公課	0	300	△300
商標使用料	0	1,200	△1,200
イベント費用	2,400	0	2,400
雑費	7,644	21,804	△14,160
【その他費用計】	223,089	298,522	△75,433
(合計)	301,445	418,762	△117,317
経常費用計	21,014,893	20,263,624	751,269
当期経常増減額	11,273	△112,688	123,961
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	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	△70,000	△70,000	0
当期正味財産増減額	△58,727	△182,688	123,961
正味財産期首残高	11,524,814	11,707,502	△182,688
正味財産期末残高	11,466,087	11,524,814	△58,727