

## 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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

(収益事業+非収益事業)

(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	116,000	103,000	13,000
受取会費・入会金合計	116,000	103,000	13,000
事業収益			
ショップ事業収益	19,734,797	18,904,147	830,650
事業収益合計	19,734,797	18,904,147	830,650
受取寄付金			
受取寄付金(ハンドメイド品)	13,470	266,100	△252,630
受取寄付金(指定寄付)	61,000	9,900	51,100
受取寄付金(布草庫)	188,520	192,500	△3,980
受取寄付金(その他支援)	665,200	670,000	△4,800
受取寄付金(管理)	387,652	645,508	△257,856
募金収益	132,031	110,285	21,746
資産受贈益	29,975	24,637	5,338
受取寄付金合計	1,477,848	1,918,930	△441,082
雑収益			
受取利息	97	89	8
雑収益	0	100,000	△100,000
雑収益合計	97	100,089	△99,992
経常収益合計	21,328,742	21,026,166	302,576
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	0	264,600	△264,600
給料手当	3,888,324	4,379,523	△491,199
雑給	1,715,035	1,757,910	△42,875
法定福利費	20,586	15,251	5,335
福利厚生費	124,252	32,824	91,428
【人件費計】	5,748,197	6,450,108	△701,911
【その他費用】			
仕入(東北復興支援)	1,480,858	1,571,681	△90,823
仕入(能登復興支援)	58,540	0	58,540
期首棚卸高	10,964	2,147	8,817
期末棚卸高	△26,606	△10,964	△15,642
WEトレッド仕入	506,902	455,729	51,173
教育費	0	1,641	△1,641
WEトレッド販促費	85,238	51,615	33,623
会議費	17,319	13,937	3,382
産廃料	190,028	171,678	18,350
水道光熱費	1,024,729	1,110,296	△85,567
賃借料	5,203,008	5,203,008	0
リース料	645,820	632,959	12,861
旅費交通費	837,498	738,229	99,269
通信費	116,922	123,319	△6,397
運送料	51,120	58,650	△7,530
消耗品費	639,588	385,029	254,559
什器備品費	183,435	2,440	180,995
広告宣伝費	157,152	142,993	14,159
修繕費	2,315	95,436	△93,121
支払手数料	150,405	124,096	26,309
保険料	38,570	39,070	△500
WE21ネットワーク料	15,400	14,143	1,257
租税公課	662,400	630,800	31,600
業務委託費(警備保障)	59,400	59,400	0
商標使用料	121,660	120,000	1,660
減価償却費	71,667	71,668	△1
海外支援助成金支出	950,000	2,093,205	△1,143,205
寄付金支出	1,111,200	204,790	906,410
募金支出	132,031	110,285	21,746
雑損失	5,708	10,301	△4,593
雑費	45,853	35,759	10,094
【その他費用計】	14,549,124	14,263,340	285,784
(合計)	20,297,321	20,713,448	△416,127
管理費			
【人件費】			
役員給与	0	29,400	△29,400
給料手当	39,276	44,237	△4,961
福利厚生費	7,476	4,719	2,757
【人件費計】	46,752	78,356	△31,604
【その他費用】			
会議費	18,450	12,297	6,153
水道光熱費	10,342	11,208	△866
賃借料	52,548	52,548	0
旅費交通費	20,780	15,732	5,048
通信費	32,660	8,447	24,213
消耗品費	435	0	435
広告宣伝費	66,804	59,703	7,101
支払手数料	0	110	△110
諸会費	53,000	53,000	0
イベント費用	13,070	2,400	10,670
雑費	46,627	7,644	38,983
【その他費用計】	314,716	223,089	91,627
(合計)	361,468	301,445	60,023
経常費用計	20,658,789	21,014,893	△356,104
当期経常増減額	669,953	11,273	658,680
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
経常外費用合計	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	599,953	△58,727	658,680
正味財産期首残高	11,466,087	11,524,814	△58,727
正味財産期末残高	12,066,040	11,466,087	599,953