

特定非営利活動法人WE21ジャパンこうほく活動計算書 内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(円)

科目	大倉山	日吉	非収益部門	合計	備考
(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	0	0	75,000	75,000	1,500円×50名
ショップ事業収益	9,053,082	7,723,660	0	16,776,742	
受取補助金等			300,000	300,000	横浜市夢ファンド
受取寄付金	0	0	205,000	205,000	
募金収益	0	0	461,394	461,394	チョコ募金・店頭募金
受取利息	9	10	1	20	
参加費収益			340,000	340,000	カンボジアツアー参加費
雑収益	150	0	6,000	6,150	就労支援
経常収益合計	9,053,241	7,723,670	1,387,395	18,164,306	
(2) 経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,200,293	1,824,453	0	4,024,746	
法定福利費	6,495	6,000	0	12,495	労災保険
福利厚生費	1,18,874	1,19,213	0	238,087	七ール昼食代・責任料含
【人件費計】	2,325,662	1,949,666	0	4,275,328	
【その他費用】					
リース仕入	17,490	47,928	0	65,418	
WEBサイト仕入	351,976	183,114	0	535,090	
教育費	84,600	49,160	81,400	215,160	学習会・報告会費用
会議費	91,339	94,253	5,949	191,541	新年会・ボラス
水道光熱費	180,420	192,445	0	372,865	
賃借料	2,805,824	2,605,032	0	5,410,856	
旅費交通費	310,261	184,119	31,481	525,861	
通信費	203,446	145,081	10,926	359,453	広報・会計担当通信費含む
消耗品費	272,924	100,087	0	373,011	ゴミ袋・段ボール・事務用品
消耗什器備品費	167,062	10,692	0	177,754	電気温水器・レジスター
広告宣伝費	137,276	49,147	50,336	236,759	チラシ・会報・HP技術料
支払手数料	44,954	8,526	11,462	64,942	web会社使用料・各種振込料
廃棄料	105,732	84,694	0	190,426	ゴミ処理代
保険料	19,770	21,930	0	41,700	火災保険・ボランティア保険
諸会費	0	0	13,000	13,000	JMNET・てんぼ
租税公課	152,000	300,200	0	452,200	消費税
業務委託費(警備保障)	63,180	58,320	0	121,500	
WE21クラブ物流経費	477,980	361,928	0	839,908	
WE21商標使用料	1,18,800	1,18,800	0	237,600	
WE21クラブ活動推進費	28,710	29,700	0	58,410	
海外支援助成金支出	0	0	1,050,000	1,050,000	
国内支援助成費	0	0	532,570	532,570	
募金支出	0	0	461,394	461,394	
寄付金支出	0	0	0	0	
調査派遣費	0	0	844,538	844,538	カンボジアツアー補助費
雑損失	1,808	1,000	0	2,808	
雑費	71,880	14,872	0	86,752	マット交換料・床洗浄代
【その他費用計】	5,707,432	4,661,028	3,093,056	13,461,516	
事業費合計	8,033,094	6,610,694	3,093,056	17,736,844	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	69,014	69,014	按分
【人件費計】	0	0	69,014	69,014	
【その他費用】					
教育費	0	0	6,500	6,500	
会議費	0	0	38,223	38,223	会議室代・総会費用
水道光熱費	0	0	3,746	3,746	按分
賃借料	0	0	49,248	49,248	按分
旅費交通費	0	0	72,874	72,874	
通信費	0	0	52,264	52,264	按分
消耗品費	0	0	12,917	12,917	
支払手数料	0	0	432	432	振込料
諸会費	0	0	56,000	56,000	WE21ジャパン・社会福祉協議会・ボランティア
租税公課	0	0	450	450	連絡会
WE21商標使用料	0	0	2,400	2,400	按分
WE21クラブ活動推進費	0	0	590	590	按分
雑費	0	0	140	140	
【その他費用計】	0	0	295,784	295,784	
管理費合計	0	0	364,798	364,798	
経常費用計	8,033,094	6,610,694	3,457,854	18,101,642	
当期経常増減額	1,020,147	1,112,976	-2,070,459	62,664	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
法人税住民税事業税	18,800	82,500	0	101,300	
経常外費用計	18,800	82,500	0	101,300	
他会計振替額	-1,000,000	-1,000,000	2,000,000	0	
当期経常外増減額	-1,018,800	-1,082,500	2,000,000	-38,636	
当期正味財産増減額	1,347	30,476	-70,459	-38,636	
正味財産期首残高	1,414,493	1,443,132	400,529	3,258,154	
正味財産期末残高	1,415,840	1,473,608	330,070	3,219,518	

\*WEトレード仕入・リメイク仕入は売上原価を表す。売上原価=期首商品+仕入高-期末商品