

活動計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人WE21ジャパンこうほく

(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 | 81,000 | 81,000 | |
| 事業収益 | | | | | |
| ショップ事業収益 | 9,072,793 | 7,265,308 | 0 | 16,338,101 | |
| 事業収益合計 | 9,072,793 | 7,265,308 | 0 | 16,338,101 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 79,800 | 79,800 | |
| 募金収益 | 0 | 0 | 640,924 | 640,924 | チョコ募金・店頭募金 |
| 受取寄付金合計 | 0 | 0 | 720,724 | 720,724 | |
| 受取利息 | 195 | 80 | 31 | 306 | |
| 雑収益 | 10,216 | 100 | 48,500 | 58,816 | |
| 雑収益合計 | 10,411 | 180 | 48,531 | 59,122 | |
| 経常収益合計 | 9,083,204 | 7,265,488 | 850,255 | 17,198,947 | |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 事業費【人件費】 | | | | | |
| 給料手当 | 2,069,280 | 2,086,920 | 0 | 4,156,200 | |
| 法定福利費 | 6,053 | 6,000 | 0 | 12,053 | 労働保険 |
| 福利厚生費 | 118,046 | 101,563 | 0 | 219,609 | ショップ茶菓・セール昼食代等 |
| 【人件費計】 | 2,193,379 | 2,194,483 | 0 | 4,387,862 | |
| 【その他費用】 | | | | | |
| リメイク仕入 | 12,240 | 37,020 | 0 | 49,260 | |
| WEトレッド仕入 | 176,082 | 151,345 | 0 | 327,427 | コーヒー・ジンジャーティ・アシーラ石鹸 |
| その他仕入 | 2,138 | 0 | 0 | 2,138 | エコ手袋 |
| 教育費 | 153,703 | 84,350 | 36,932 | 274,985 | 福島バスツアー・チョコ募金集い |
| 会議費 | 105,219 | 51,221 | 7,550 | 163,990 | 忘年会・ボランティアミーティング等 |
| 水道光熱費 | 161,014 | 183,057 | 0 | 344,071 | |
| 賃借料 | 2,315,998 | 2,578,080 | 0 | 4,894,078 | |
| 旅費交通費 | 315,686 | 189,656 | 16,791 | 522,133 | |
| 通信費 | 169,190 | 137,477 | 7,924 | 314,591 | 担当通信費 |
| 消耗品費 | 121,346 | 113,666 | 0 | 235,012 | 事務用品等 |
| 消耗什器備品費 | 102,525 | 86,815 | 0 | 189,340 | 外看板等 |
| 広告宣伝費 | 95,721 | 55,238 | 11,035 | 161,994 | チラシ・会報・HP技術料 |
| 支払手数料 | 37,320 | 8,098 | 12,969 | 58,387 | WEB会計使用料・各種振込料 |
| 廃棄料 | 64,706 | 55,964 | 0 | 120,670 | ゴミ処理代 |
| 保険料 | 12,800 | 17,620 | 0 | 30,420 | 店舗火災保険 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | JIMNET・草の根援助運動・ネパール |
| 租税公課 | 270,000 | 207,000 | 0 | 477,000 | 消費税 |
| 業務委託費(警備保障) | 58,320 | 58,320 | 0 | 116,640 | |
| WE21グループ物流経費 | 402,000 | 288,000 | 0 | 690,000 | |
| WE21商標使用料 | 118,800 | 118,800 | 0 | 237,600 | |
| WE21グループ活動推進費 | 217,800 | 128,700 | 0 | 346,500 | |
| 海外支援助成金支出 | 0 | 0 | 1,335,180 | 1,335,180 | |
| 国内支援助成費 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | |
| 募金支出 | 0 | 0 | 640,924 | 640,924 | チョコ募金・店頭募金 |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | ネパールに小さな家を建てる会 |
| 調査派遣費 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | インドモニタリングツアー補助 |
| 雑損失 | 410 | 490 | 0 | 900 | 現金過不足 |
| 雑費 | 35,266 | 7,521 | 0 | 42,787 | マット交換料・コピー代 |
| 【その他費用計】 | 4,948,284 | 4,558,438 | 2,419,305 | 11,926,027 | |
| (合計) | 7,141,663 | 6,752,921 | 2,419,305 | 16,313,889 | |
| 管理費【人件費】 | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 83,800 | 83,800 | 按分 |
| 【人件費計】 | 0 | 0 | 83,800 | 83,800 | |
| 【その他費用】 | | | | | |
| 教育費 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 学習会 |
| 会議費 | 0 | 0 | 45,191 | 45,191 | 総会費用・代表の会議費 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 3,331 | 3,331 | 按分 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 49,248 | 49,248 | 按分 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 86,689 | 86,689 | |
| 通信費 | 0 | 0 | 66,816 | 66,816 | 代表の通信費・電話代按分 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 12,784 | 12,784 | インク代他 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 810 | 810 | 振込料 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | WE21ジャパン・社協・非戦ネット |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,950 | 1,950 | 印紙代 |
| WE21商標使用料 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 按分 |
| WE21グループ活動推進費 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 按分 |
| 雑費 | 0 | 0 | 80 | 80 | コピー代 |
| 【その他費用計】 | 0 | 0 | 341,299 | 341,299 | |
| (合計) | 0 | 0 | 425,099 | 425,099 | |
| 経常費用計 | 7,141,663 | 6,752,921 | 2,844,404 | 16,738,988 | |
| 当期経常増減額 | 1,941,541 | 512,567 | △1,994,149 | 459,959 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | | |
| (2)経常外費用 | | | | | |
| 法人税住民税事業税 | 109,000 | 60,600 | 0 | 169,600 | 法人税63,700円 地方税法2,700円 地方税法特別6,200円 事業税14,400円 県民税22,000円 市民税60,600円 |
| 経常外費用計 | 109,000 | 60,600 | 0 | 169,600 | |
| 他会計振替額 | △1,800,000 | △200,000 | 2,000,000 | 0 | 収益から非収益に振替 |
| 当期経常外増減額 | △1,909,000 | △260,600 | 2,000,000 | △169,600 | |
| 当期正味財産増減額 | 32,541 | 251,967 | 5,851 | 290,359 | |
| 正味財産期首残高 | 1,234,752 | 1,203,185 | 270,673 | 2,708,610 | |
| 正味財産期末残高 | 1,267,293 | 1,455,152 | 276,524 | 2,998,969 | |

*WEトレッド仕入・リメイク仕入・その他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