

2013年度 活動計算書 内訳表
2013/04/01～2014/03/31
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
	リース(大倉山)	民権(大倉山)	広報(大倉山)	小 計	リース(日吉)	民権(日吉)	広報(日吉)	小 計	民権(非収益)	広報(非収益)	管理	小 計	
(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													
会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	94,500	94,500	
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	94,500	94,500	
事業収益													
ショップ事業収益	8,561,388	216,671	0	8,778,059	6,914,440	164,660	0	7,079,100	0	0	0	15,857,159	
事業収益合計	8,561,388	216,671	0	8,778,059	6,914,440	164,660	0	7,079,100	0	0	0	15,857,159	
受取補助金等													
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	93,858	77,235	171,093	171,093	
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	551,987	0	551,987	551,987	
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	645,845	77,235	723,080	723,080	
雑収益													
受取利息	146	0	0	146	115	0	0	115	0	21	21	282	
雑収益	9,100	0	0	9,100	0	0	0	0	0	7,600	7,600	16,700	
雑収益合計	9,246	0	0	9,246	115	0	0	115	0	7,621	7,621	16,982	
経常収益合計	8,570,634	216,671	0	8,787,305	6,914,555	164,660	0	7,079,215	645,845	179,356	825,201	16,691,721	
(2)経常費用													
事業費													
【人件費】													
給料手当	2,430,230	0	0	2,430,230	1,984,500	0	0	1,984,500	0	0	0	4,414,730	
法定福利費	8,344	0	0	8,344	8,000	0	0	8,000	0	0	0	16,344	
福利厚生費	119,481	600	0	120,081	121,367	0	0	121,367	0	0	0	241,448	
【人件費計】	2,558,055	600	0	2,558,655	2,113,867	0	0	2,113,867	0	0	0	4,672,522	
【その他費用】													
リース仕入	2,800	0	0	2,800	13,860	0	0	13,860	0	0	0	16,660	
WE21仕入	89,032	92,400	0	181,432	3,844	129,660	0	133,504	0	0	0	314,936	
その他仕入	6,501	0	0	6,501	0	0	0	0	0	0	0	6,501	
教育費	41,030	50,520	0	91,550	64,821	26,110	0	90,931	17,820	0	17,820	200,301	
会議費	55,828	3,002	0	58,830	41,527	982	0	42,509	16,016	0	16,016	117,355	
水道光熱費	165,164	0	0	165,164	176,280	0	0	176,280	0	0	0	341,444	
賃借料	2,338,676	0	0	2,338,676	2,715,443	0	0	2,715,443	0	0	0	5,054,119	
旅費交通費	269,390	1,840	0	271,230	152,501	2,260	0	154,761	28,580	5,250	33,830	459,821	
通信費	170,983	10,700	57,000	238,683	85,053	4,570	0	89,623	0	20,620	0	348,926	
消耗品費	91,980	0	0	91,980	78,453	1,150	2,480	82,083	0	0	0	174,063	
消耗什器備品費	163,943	0	0	163,943	77,824	0	0	77,824	0	0	0	241,767	
広告宣伝費	71,334	960	5,000	77,294	28,368	1,094	5,000	34,462	640	8,755	9,395	121,151	
支払手数料	49,346	11,762	0	61,108	11,759	3,730	0	15,489	4,530	524	0	81,651	
水道料	113,610	0	0	113,610	68,985	0	0	68,985	0	0	0	182,595	
保険料	14,020	0	0	14,020	18,370	0	0	18,370	0	0	0	32,390	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000	34,000	
租税公課	112,300	0	0	112,300	67,400	0	0	67,400	0	0	0	179,700	
業務委託費(警備保障)	56,835	0	0	56,835	56,835	0	0	56,835	0	0	0	113,670	
事業委託費(WE21)	900,000	0	0	900,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	1,500,000	
海外支援助成金支出	0	987,505	0	987,505	0	387,275	0	387,275	0	0	0	1,374,780	
国内支援助成費	0	48,500	0	48,500	0	62,840	0	62,840	0	0	0	111,340	
募金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	551,987	0	551,987	551,987	
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	101,358	0	101,358	101,358	
調査派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	
雑損失	3,000	0	0	3,000	20	0	0	20	0	0	0	3,020	
雑費	74,095	0	0	74,095	29,250	3,026	0	32,276	155	0	155	106,526	
【その他費用計】	4,789,867	1,207,189	62,000	6,059,056	4,290,593	622,697	7,480	4,920,770	815,086	35,149	0	850,235	
事業費合計	7,347,922	1,207,789	62,000	8,617,711	6,404,460	622,697	7,480	7,034,637	815,086	35,149	0	850,235	
管理費													
【人件費】													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,270	92,270	92,270	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	
【人件費計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,270	97,270	97,270	
【その他費用】													
教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	6,400	6,400	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,475	49,475	49,475	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427	3,427	3,427	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,131	50,131	50,131	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,160	63,160	63,160	
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,760	67,760	67,760	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,349	11,349	11,349	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	944	944	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,559	30,559	30,559	
【その他費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,205	335,205	335,205	
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,475	432,475	432,475	
経常費用計	7,347,922	1,207,789	62,000	8,617,711	6,404,460	622,697	7,480	7,034,637	815,086	35,149	432,475	1,282,710	
当期経常増減額	1,222,712	-991,118	-62,000	169,594	510,095	-458,037	-7,480	44,578	-169,241	-35,149	-253,119	-457,509	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用													
法人税、住民税及び事	280,800	0	0	280,800	156,000	0	0	156,000	0	0	0	436,800	
経常外費用計	280,800	0	0	280,800	156,000	0	0	156,000	0	0	0	436,800	
他会計振替額	-250,000	0	0	-250,000	-150,000	0	0	-150,000	0	400,000	400,000	0	
当期経常外増減額	-530,800	0	0	-530,800	-306,000	0	0	-306,000	0	400,000	400,000	-436,800	
当期正味財産増減額	691,912	-991,118	-62,000	-361,206	204,095	-458,037	-7,480	-261,422	-169,241	-35,149	146,881	-680,137	
正味財産期首残高	2,798,695	-1,520,365	0	1,278,330	1,762,454	-432,105	0	1,330,349	-209,761	-11,260	355,089	2,742,747	
正味財産期末残高	3,490,607	-2,511,483	-62,000	917,124	1,966,549	-890,142	-7,480	1,068,927	-379,002	-46,409	501,970	2,062,610	