

| 科目 | 大倉山 | 日吉 | 非収益部門 | 合計 | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1.経常増減の部 | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 73,500 | 73,500 | |
| 事業収益 | | | | | |
| ショップ*事業収益 | 9,273,015 | 7,801,347 | 0 | 17,074,362 | |
| 事業収益合計 | 9,273,015 | 7,801,347 | 0 | 17,074,362 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 84,494 | 84,494 | |
| 募金収益 | 0 | 0 | 487,184 | 487,184 | |
| 受取寄付金合計 | 0 | 0 | 571,678 | 571,678 | |
| 受取利息 | 126 | 82 | 20 | 228 | |
| 雑収益 | 11,652 | 0 | 21,000 | 32,652 | |
| 雑収益合計 | 11,778 | 82 | 21,020 | 32,880 | |
| 経常収益合計 | 9,284,793 | 7,801,429 | 666,198 | 17,752,420 | |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 事業費【人件費】 | | | | | |
| 給料手当 | 2,062,575 | 1,890,810 | 0 | 3,953,385 | |
| 法定福利費 | 8,921 | 8,000 | 0 | 16,921 | |
| 福利厚生費 | 99,307 | 111,915 | 0 | 211,222 | |
| 【人件費計】 | 2,170,803 | 2,010,725 | 0 | 4,181,528 | |
| 【その他費用】 | | | | | |
| リメイク仕入 | 2,520 | 19,350 | 0 | 21,870 | |
| WEトレード仕入 | 236,466 | 200,693 | 0 | 437,159 | コーヒー・ジンジャーティ・石鹸・3.11支援品仕入 |
| その他仕入 | 1,750 | 0 | 0 | 1,750 | エコ手袋仕入 |
| 教育費 | 79,060 | 70,624 | 3,091 | 152,775 | 学習会報告会・アジア学院見学・JIMNETポスター代 |
| 会議費 | 47,827 | 41,051 | 5,200 | 94,078 | 総会・新年会・ボラミ |
| 水道光熱費 | 181,059 | 191,051 | 0 | 372,110 | |
| 賃借料 | 2,514,172 | 2,578,080 | 0 | 5,092,252 | |
| 旅費交通費 | 283,237 | 151,883 | 13,687 | 448,807 | |
| 通信費 | 186,537 | 102,149 | 16,728 | 305,414 | |
| 消耗品費 | 153,620 | 186,229 | 0 | 339,849 | 事務用品等 |
| 消耗什器備品費 | 56,498 | 109,943 | 0 | 166,441 | パソコン・プリンター・FAX電話器 |
| 広告宣伝費 | 90,183 | 26,101 | 10,609 | 126,893 | チラシ・会報・HP技術料 |
| 支払手数料 | 38,138 | 7,644 | 6,653 | 52,435 | WEB会計使用料・各種振込料 |
| 廃棄料 | 71,300 | 77,148 | 0 | 148,448 | ごみ処理代 |
| 保険料 | 12,800 | 18,370 | 0 | 31,170 | 店舗火災保険 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | JIMNET10,000・草の根援助運動24,000 |
| 租税公課 | 449,500 | 354,200 | 0 | 803,700 | 消費税 |
| 業務委託費(警備保障) | 58,320 | 58,320 | 0 | 116,640 | |
| 事業委託費(WE21) | 848,000 | 668,000 | 0 | 1,516,000 | |
| 海外支援助成金支出 | 0 | 0 | 1,314,750 | 1,314,750 | |
| 国内支援助成費 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| 募金支出 | 0 | 0 | 487,184 | 487,184 | チョコ募金・店頭募金 |
| 調査派遣費 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | モニタリングツアー補助費フィリピン・カンボジア・インド |
| 雑損失 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 現金過不足 |
| 雑費 | 62,075 | 10,410 | 0 | 72,485 | マット交換料・コピー代・看板修理 |
| 【その他費用計】 | 5,376,262 | 4,871,246 | 2,136,902 | 12,384,410 | |
| (合計) | 7,547,065 | 6,881,971 | 2,136,902 | 16,565,938 | |
| 管理費 | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 48,115 | 48,115 | 按分 |
| 【人件費計】 | 0 | 0 | 48,115 | 48,115 | |
| 教育費 | 0 | 0 | 18,530 | 18,530 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 20,127 | 20,127 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 3,711 | 3,711 | 按分 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 49,248 | 49,248 | 按分 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 84,535 | 84,535 | |
| 通信費 | 0 | 0 | 45,317 | 45,317 | 按分 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 2,581 | 2,581 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 880 | 880 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | WE21ジャパン団体会費 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 5,050 | 5,050 | 印紙代 |
| 雑費 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | |
| 【その他費用計】 | 0 | 0 | 287,067 | 287,067 | |
| (合計) | 0 | 0 | 335,182 | 335,182 | |
| 経常費用計 | 7,547,065 | 6,881,971 | 2,472,084 | 16,901,120 | |
| 当期経常増減額 | 1,737,728 | 919,458 | △1,805,886 | 851,300 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140,100 | 65,200 | 0 | 205,300 | 法人税87,400 事業税15,700 地方法人特別税12,700 県民税24,300 市民税65,200 |
| 経常外費用計 | 140,100 | 65,200 | 0 | 205,300 | |
| 他会計振替額 | △1,280,000 | △720,000 | 2,000,000 | 0 | 非収益会計に振替 |
| 当期経常外増減額 | △1,420,100 | △785,200 | 2,000,000 | △205,300 | |
| 当期正味財産増減額 | 317,628 | 134,258 | 194,114 | 646,000 | |
| 正味財産期首残高 | 917,124 | 1,068,927 | 76,559 | 2,062,610 | |
| 正味財産期末残高 | 1,234,752 | 1,203,185 | 270,673 | 2,708,610 | |

*リメイク仕入れ・WEトレード仕入・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