

特定非営利活動法人WE21ジャパンこほう活動計算書 内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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					
受取会費・入会金					
正会員受取会費	0	0	81,000	81,000	1,500×54名
受取会費・入会金合計	0	0	81,000	81,000	
事業収益					
ショップ事業収益	8,743,458	7,441,342	0	16,184,800	
事業収益合計	8,743,458	7,441,342	0	16,184,800	
受取補助金等					
受取補助金等合計	0	0	0	0	
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	162,100	162,100	
募金収益	0	0	628,605	628,605	チョコ募金・店頭募金
受取寄付金合計	0	0	790,705	790,705	
雑収益					
受取利息	10	8	1	19	
雑収益	0	0	52,000	52,000	就労支援
雑収益合計	10	8	52,001	52,019	
経常収益合計	8,743,468	7,441,350	923,706	17,108,524	
(2) 経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,039,310	1,781,465	0	3,820,775	
法定福利費	8,000	7,890	0	15,890	労災保険
福利厚生費	100,578	166,577	0	267,155	
【人件費計】	2,147,888	1,955,932	0	4,103,820	
【その他費用】					
リメイク仕入	19,860	58,460	0	78,320	
WE21仕入	270,601	214,774	0	485,375	
教育費	58,880	35,500	32,949	127,329	学習会・報告会費用
会議費	88,260	90,075	2,780	181,115	新牛会・ホフミ
水道光熱費	162,926	180,515	0	343,441	
賃借料	2,445,424	2,813,332	0	5,258,756	
旅費交通費	316,187	218,520	12,190	546,897	
通信費	166,824	145,564	9,744	322,132	広報・会計担当通信費含む
消耗品費	176,942	152,104	0	329,046	ごみ袋・段ボール・事務用品
消耗品整備費	19,694	0	0	19,694	FAX電話機
広告宣伝費	83,218	66,732	18,766	168,716	チラシ・会報・HP技術料
支払手数料	63,510	12,244	4,244	79,998	web会計使用料・各種振込料
廃棄料	103,572	65,853	0	169,425	ゴミ処理代
保険料	19,320	21,130	0	40,450	店舗火災保険
諸会費	0	0	40,000	40,000	JIMNET・草の根・てんぼ
租税公課	245,300	210,600	0	455,900	消費税
業務委託費(警備保障)	53,460	53,460	0	106,920	
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	89,100	59,400	0	148,500	
海外支援助成金支出	0	0	900,000	900,000	
国内支援助成費	0	0	589,928	589,928	
募金支出	0	0	628,605	628,605	
寄付金支出	0	0	59,400	59,400	
調査派遣費	0	0	90,000	90,000	モニタリングツアー補助費
雑損失	400	2,300	0	2,700	
雑費	73,402	32,175	0	105,577	マット交換料・エアコン修理
【その他費用計】	4,977,680	4,839,538	2,388,606	12,205,824	
事業費合計	7,125,568	6,795,470	2,388,606	16,309,644	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	73,775	73,775	
【人件費計】	0	0	73,775	73,775	
【その他費用】					
教育費	0	0	31,165	31,165	
会議費	0	0	62,532	62,532	総会費用
水道光熱費	0	0	3,450	3,450	按分
賃借料	0	0	51,354	51,354	按分
旅費交通費	0	0	65,701	65,701	
通信費	0	0	48,214	48,214	按分
消耗品費	0	0	10,812	10,812	
支払手数料	0	0	1,512	1,512	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
租税公課	0	0	2,250	2,250	ランティア連絡会
WE21商標使用料	0	0	2,400	2,400	按分
WE21グループ活動推進	0	0	1,500	1,500	按分
雑費	0	0	430	430	
【その他費用計】	0	0	337,320	337,320	
管理費合計	0	0	411,095	411,095	
経常費用計	7,125,568	6,795,470	2,799,701	16,720,739	
当期経常増減額	1,617,900	645,880	-1,875,995	387,785	
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	70,700	57,900	0	128,600	
経常外費用計	70,700	57,900	0	128,600	
他会計振替額	-1,400,000	-600,000	2,000,000	0	
当期経常外増減額	-1,470,700	-657,900	2,000,000	-128,600	
当期正味財産増減額	147,200	-12,020	124,005	259,185	
当期末正味財産高	1,267,293	1,455,152	276,524	2,998,969	
正味財産期末高	1,414,493	1,443,132	400,529	3,258,154	

*WE21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