

特定非営利活動法人WE21ジャパンこぼく活動計算書
平成30年4月1日から平成31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					
受取会費・入会金					
正会員受取会費	0	0	73,500	73,500	1,500円×49名
受取会費・入会金合計	0	0	73,500	73,500	
事業収益					
ショップ事業収益	8,616,511	7,731,567	0	16,348,078	
事業収益合計	8,616,511	7,731,567	0	16,348,078	
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	132,280	132,280	
募金収益	0	0	609,553	609,553	
受取寄付金合計	0	0	741,833	741,833	
雑収益					
受取利息	7	10	2	19	
雑収益	1,005	5,400	37,000	43,405	就労支援・WEカフェ参加費
雑収益合計	1,012	5,410	37,002	43,424	
経常収益合計	8,617,523	7,736,977	852,335	17,206,835	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,251,457	1,615,284	0	3,866,741	事務局給料
法定福利費	7,000	6,956	0	13,956	労働保険
福利厚生費	136,910	213,926	0	350,836	セール昼食代・責任料含
【人件費計】	2,395,367	1,835,266	0	4,230,633	
【その他費用】					
リメイク仕入	26,580	63,780	0	90,360	花水木・布ぞうり・びっくり箱
WEトレード仕入	260,075	206,876	0	466,951	コーヒー・ジンジャーディ・アシーラ石鹸・ホクしま支援
教育費	17,327	4,879	65,461	87,667	学習会・報告会・緑の茅農園学校招聘費用
会議費	63,915	59,936	0	123,851	ボラミ・会議費用
水道光熱費	202,334	166,277	0	368,611	水道代・電気代
賃借料	2,611,424	2,605,032	0	5,216,456	家賃・物置家賃・電気浄水器レンタル料
旅費交通費	340,968	173,647	20,941	535,556	
通信費	172,417	151,099	1,420	324,936	電話代・各種担当通信費
消耗品費	183,992	113,705	0	297,697	ゴミ袋・段ボール・事務用品他
消耗什器備品費	13,143	0	0	13,143	ハンガーラック
広告宣伝費	101,716	73,853	26,418	201,987	目吉電柱広告・セールチラシ組込料・会報
支払手数料	41,174	8,532	5,096	54,802	web会計使用料・各種振込料
廃棄料	98,280	84,274	0	182,554	ゴミ処理代
保険料	18,720	21,930	0	40,650	火災保険・ボランティア保険
諸会費	0	0	13,000	13,000	JIM-NET・てんぽ
租税公課	222,500	250,000	0	472,500	消費税
業務委託費(警備保障)	51,840	52,380	0	104,220	
WE21グループ物流経費	486,708	369,833	0	856,541	
WE21商標使用料	118,800	118,800	0	237,600	
WE21グループ活動推進費	29,205	29,205	0	58,410	
海外支援助成金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	
国内支援助成費	0	0	507,810	507,810	
募金支出	0	0	609,553	609,553	
寄付金支出	0	0	37,280	37,280	カルチャー目吉からの寄付をたらちねへ
調査派遣費	0	0	60,000	60,000	フィリピンツアー参加費30,000×2名
雑損失	1,040	890	0	1,930	レジ現金不足
雑費	32,147	47,785	0	79,932	マット交換料・自動ドア修理代・WEカフェ経費
【その他費用計】	5,094,305	4,602,713	2,346,979	12,043,997	
事業費合計	7,489,672	6,437,979	2,346,979	16,274,630	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	67,419	67,419	按分
【人件費計】	0	0	67,419	67,419	
【その他費用】					
教育費	0	0	4,102	4,102	講座参加費
会議費	0	0	40,152	40,152	総会費用・会議室代
水道光熱費	0	0	3,701	3,701	按分
賃借料	0	0	49,248	49,248	按分
旅費交通費	0	0	81,262	81,262	按分
通信費	0	0	65,111	65,111	按分
消耗品費	0	0	9,378	9,378	事務用品・インク代
支払手数料	0	0	512	512	
諸会費	0	0	80,000	80,000	WE21ジャパン・区社会福祉協議会・港北区災害ボラ
租税公課	0	0	1,700	1,700	ティア連絡会・ビースデポ
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	590	590	按分
雑費	0	0	415	415	
【その他費用計】	0	0	338,571	338,571	
管理費合計	0	0	405,990	405,990	
経常費用計	7,489,672	6,437,979	2,752,969	16,680,620	
当期経常増減額	1,127,851	1,298,998	-1,900,634	526,215	
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					
経常外費用計	87,800	81,000	0	168,800	
他会計振替額	-1,000,000	-1,000,000	2,000,000	0	
当期経常外増減額	-1,087,800	-1,081,000	2,000,000	-168,800	
当期正味財産増減額	40,051	217,998	99,366	357,415	
正味財産期首残高	1,415,840	1,473,608	330,070	3,219,518	
正味財産期末残高	1,455,891	1,691,606	429,436	3,576,933	

*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