

特定非営利活動法人WE21ジャパンこうほく 2019年度 活動計算書 内訳表
2019/04/01~2020/03/31

(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	79,500	79,500	1,500円×53名
受取会費・入会金	0	0	79,500	79,500	
事業収益					
ネット事業収益	8,537,554	7,733,046	0	16,270,600	
事業収益合計	8,537,554	7,733,046	0	16,270,600	
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	
募金収益	0	0	472,708	472,708	
受取寄付金合計	0	0	572,708	572,708	
雑収益					
受取利息	9	12	2	23	
雑収益	0	9,200	80,000	89,200	就労支援・WEカフェ参加費
雑収益合計	9	9,212	80,002	89,223	
経常収益合計	8,537,563	7,742,258	732,210	17,012,031	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,288,520	1,863,242	0	4,151,762	事務局給料
法定福利費	5,703	5,700	0	11,403	労働保険
福利厚生費	160,344	191,152	0	351,496	セール昼食代・責任料含む
【人件費計】	2,454,567	2,060,094	0	4,514,661	
【その他費用】					
リース仕入	30,126	33,804	0	63,930	花水木・布ぞうり・びっくり箱
WEトレード仕入	69,568	79,086	0	148,654	コーヒー・ジンジャーティ
教育費	16,128	2,113	32,550	50,791	学習会・報告会・ナカノ見学費
会議費	63,480	56,218	7,198	126,896	ボラミ・会議費用
水道光熱費	207,951	195,986	0	403,937	水道代・電気代
賃借料	2,636,540	2,843,520	0	5,480,060	日吉更新料倉・物置家賃・空気清浄器レンタル
旅費交通費	344,524	162,319	39,076	545,919	
通信費	162,191	136,163	3,472	301,826	電話代・各種担当通信費
消耗品費	170,376	118,466	0	288,842	ゴミ袋・段ボール・事務用品他
消耗什器備品費	127,980	171,520	0	299,500	看板製作取り付け・飛散防止フィルム施工費
広告宣伝費	173,838	63,622	63,023	300,483	日吉電柱0広告・セールチラシ組込料・会報
支払手数料	39,467	10,500	5,687	55,654	web会計使用料・各種振込料
廃棄料	85,730	67,579	0	153,309	ゴミ処理代
保険料	22,020	26,610	0	48,630	火災保険・ボランディア保険
諸会費	0	0	13,000	13,000	JIMNET・てんぼ
租税公課	270,000	240,700	0	510,700	消費税
業務委託警備保	52,400	52,320	0	104,720	
WE21物流経費	448,198	337,540	0	785,738	
WE21商標使用料	118,800	118,800	0	237,600	
WE21活動推進費	35,938	35,938	0	71,876	
海外支援助成金	0	0	546,230	546,230	
国内支援助成費	0	0	460,000	460,000	
募金支出	0	0	472,708	472,708	
雑損失	1,000	350	0	1,350	レジ現金不足
雑費	33,582	20,267	0	53,849	マット交換料・WEカフェ経費
【その他費用計】	5,109,837	4,773,421	1,642,944	11,526,202	
事業費合計	7,564,404	6,833,515	1,642,944	16,040,863	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	70,298	70,298	按分
【人件費計】	0	0	70,298	70,298	
【その他費用】					
教育費	0	0	19,000	19,000	講座参加費
会議費	0	0	40,230	40,230	総会費用・会議室代
水道光熱費	0	0	4,061	4,061	按分
賃借料	0	0	49,780	49,780	按分
旅費交通費	0	0	96,685	96,685	
通信費	0	0	75,509	75,509	按分
消耗品費	0	0	5,540	5,540	事務用品・インク代
支払手数料	0	0	588	588	振込料
諸会費	0	0	68,000	68,000	WE21ジャパン・社会福祉協議会・災害ボランティア連絡会
租税公課	0	0	2,100	2,100	・ヒーテホ
WE21商標使用料	0	0	2,400	2,400	按分
WE21活動推進費	0	0	724	724	按分
【その他費用計】	0	0	364,617	364,617	
管理費合計	0	0	434,915	434,915	
経常費用計	7,564,404	6,833,515	2,077,859	16,475,778	
当期経常増減額	973,159	908,743	-1,345,649	536,253	
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					
法人税等	30,000	44,500	0	74,500	
経常外費用計	30,000	44,500	0	74,500	
他会計振替額	-900,000	-1,050,000	1,950,000	0	
当期経常外増減額	-930,000	-1,094,500	1,950,000	-74,500	
当期正味財産増減額	43,159	-185,757	604,351	461,753	
正味財産期首残高	1,455,891	1,691,606	429,436	3,576,933	
正味財産期末残高	1,499,050	1,505,849	1,033,787	4,038,686	

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