

2020年度 活動計算書 内訳表
 2020/04/01~2021/03/31
 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	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
事業収益					
ショップ事業収益	5,458,711	5,974,994	0	11,433,705	
事業収益合計	5,458,711	5,974,994	0	11,433,705	
受取補助金等					
受取補助金	2,363,452	2,294,473	0	4,657,925	持続化給付金2,000,000県補助金400,000
受取補助金等合計	2,363,452	2,294,473	0	4,657,925	雇用調整助成金497,927 家賃支援給付金1,759,998
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	631,000	631,000	
募金収益	0	0	380,882	380,882	
受取寄付金合計	0	0	1,011,882	1,011,882	
雑収益					
受取利息	11	15	7	33	
雑収益	1,549	0	75,000	76,549	就労支援他
雑収益合計	1,560	15	75,007	76,582	
経常収益合計	7,823,723	8,269,482	1,166,389	17,259,594	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,171,372	1,523,494	0	3,694,866	事務局給料 大倉山に事務局長給料含む
法定福利費	7,614	6,000	0	13,614	労働保険
福利厚生費	67,313	200,708	0	268,021	セール昼食代、責任料含む
【人件費計】	2,246,299	1,730,202	0	3,976,501	
【その他費用】					
リメイク仕入	25,419	32,670	0	58,089	花木木、布ぞうり、びっくり箱
WE21仕入	59,006	85,647	0	144,653	コーヒー、ジンジャーテイ、石鹸
教育費	0	0	5,000	5,000	フレッツ交通費、JIMNETDVD
会議費	45,506	30,460	2,350	78,316	ボラ費用、フレッツ食卓代他
水道光熱費	170,244	173,664	0	343,908	水道代、電気代
賃借料	2,735,084	2,653,056	0	5,388,140	大倉山更新料含む、物置家賃、空気清浄器レンタル
旅費交通費	185,392	110,108	2,781	298,281	
通信費	111,820	160,660	1,950	274,430	電話代、各種担当通信費
消耗品費	162,557	75,060	0	237,617	アルコール消毒液、加湿器、非接触体温計他
消耗什器備品費	0	236,680	0	236,680	エアコン1台
広告宣伝費	35,625	91,825	0	127,450	日吉電柱広告、10周年記念誌印刷、動画編集代
支払手数料	40,543	15,100	2,440	58,083	web会計使用料、各種振込料
廃棄料	82,390	62,425	0	144,815	ゴミ処理代
保険料	23,290	29,430	0	52,720	火災保険、ボランティア保険
諸会費	0	0	27,000	27,000	JIMNETてんぼ
租税公課	98,500	100,000	0	198,500	消費税
業務委託費	52,800	52,800	0	105,600	
WE21物流経費	490,023	369,968	0	859,991	
WE21商標使用料	118,800	118,800	0	237,600	
WE21活動推進費	19,000	19,000	0	38,000	
海外支援助成費	0	0	450,000	450,000	
国内支援助成費	0	0	289,800	289,800	
募金支出	0	0	375,287	375,287	CAEの募金5,595は2021年度に送金
寄付金支出	0	0	135,000	135,000	CAEの寄付金258,000円は2021年度に送金
雑損失	0	5,500	0	5,500	レジ現金不足
雑費	27,130	13,942	0	41,072	マット交換料
【その他費用計】	4,483,129	4,436,795	1,291,608	10,211,532	
事業費合計	6,729,428	6,166,997	1,291,608	14,188,033	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	65,683	65,683	按分
【人件費計】	0	0	65,683	65,683	
【その他費用】					
教育費	0	0	1,500	1,500	WE講座参加費
会議費	0	0	43,956	43,956	会議室代
水道光熱費	0	0	3,461	3,461	按分
賃借料	0	0	48,972	48,972	按分
旅費交通費	0	0	70,788	70,788	
通信費	0	0	88,926	88,926	電話代按分、各種担当通信費
消耗品費	0	0	1,305	1,305	事務用品、インク代
広告宣伝費	0	0	50,906	50,906	会報印刷代、HP維持管理費
支払手数料	0	0	2,222	2,222	振込料
諸会費	0	0	68,000	68,000	WE21ジャパン、社会福祉協議会、ピースボ、災害ボランティア連絡会
租税公課	0	0	1,600	1,600	
WE21商標使用料	0	0	2,400	2,400	按分
WE21活動推進費	0	0	140	140	按分
【その他費用計】	0	0	384,176	384,176	
管理費合計	0	0	449,859	449,859	
経常費用計	6,729,428	6,166,997	1,741,467	14,637,892	
当期経常増減額	1,094,295	2,102,485	-575,078	2,621,702	
2.経常外増減の部					
(2)経常外費用					
法人税等	156,000	166,200	0	322,200	
経常外費用計	156,000	166,200	0	322,200	
他会計振替額	-500,000	-1,500,000	2,000,000	0	
当期経常外増減額	-656,000	-1,666,200	2,000,000	-322,200	
当期正味財産増減額	438,295	436,285	1,424,922	2,299,502	
正味財産期首残高	1,499,050	1,505,849	1,033,787	4,038,686	
正味財産期末残高	1,937,345	1,942,134	2,458,709	6,338,188	