

**2021年度 活動計算書 内訳表**  
**2021/04/01～2022/03/31**  
**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					
正会員受取会費	0	0	90,000	90,000	1,500円×60名
ショップ事業収益	6,534,986	6,850,796	0	13,385,782	
受取補助金	125,000	125,000	0	250,000	月次支援金
受取寄付金	0	0	88,633	88,633	
募金収益	0	0	462,791	462,791	
受取利息	9	12	17	38	
経常収益合計	6,659,995	6,975,808	641,441	14,277,244	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	2,043,990	1,531,530	0	3,575,520	大倉山に事務局長給料含
法定福利費	4,969	5,000	0	9,969	労働保険
福利厚生費	119,970	242,576	0	362,546	セール昼食代責任料チラシまき代含
【人件費計】	2,168,929	1,779,106	0	3,948,035	
【その他費用】					
リメイク仕入	22,446	45,336	0	67,782	花水木・布ぞうり・びっくり箱
WE21用仕入	53,606	176,965	0	230,571	コーヒー・しょうがパウダー・石鹸
教育費	3,000	0	12,500	15,500	希望へのいのち講演会費用
会議費	35,795	28,010	0	63,805	会場費・書類印刷代
水道光熱費	198,445	183,014	0	381,459	水道代・電気代
賃借料	2,654,696	2,653,056	0	5,307,752	家賃・物置家賃・空気清浄器レンタル
旅費交通費	216,385	79,155	568	296,108	
通信費	117,613	216,527	2,930	337,070	電話代・各種担当通信費
消耗品費	133,416	111,908	0	245,324	アルコール消毒液・防虫剤・備札他
広告宣伝費	38,458	80,575	0	119,033	日吉電柱広告・会報・広報担当費
支払手数料	14,060	41,317	12,974	68,351	WEB会計手数料・各種振込料
廃棄料	81,840	48,884	0	130,724	ゴミ処理代
保険料	22,290	26,260	0	48,550	火災保険・ボランティア保険
諸会費	0	0	20,000	20,000	JIMNETにてんほ
租税公課	165,100	220,000	0	385,100	消費税
業務委託警備保障	52,800	52,800	0	105,600	
WE21物流経費	483,637	376,984	0	860,621	
WE21商標使用料	118,800	118,800	0	237,600	
海外支援助成費	0	0	826,400	826,400	
国内支援助成費	0	0	150,000	150,000	
募金支出	0	0	468,386	468,386	
寄付金支出	0	0	258,000	258,000	指定寄付支出
雑費	32,045	17,593	0	49,638	マット交換料
【その他費用計】	4,444,432	4,477,184	1,751,758	10,673,374	
事業費合計	6,613,361	6,256,290	1,751,758	14,621,409	
管理費					
給料手当	0	0	64,480	64,480	按分
教育費	0	0	8,569	8,569	渡辺先生講演会経費
会議費	0	0	40,383	40,383	運営委員会会場費・議案書印刷費
水道光熱費	0	0	3,835	3,835	按分
賃借料	0	0	50,160	50,160	按分
旅費交通費	0	0	38,185	38,185	
通信費	0	0	83,760	83,760	電話代按分・各種担当通信費
消耗品費	0	0	1,738	1,738	事務用品・インク代
広告宣伝費	0	0	45,260	45,260	会報印刷代・HP維持管理費
支払手数料	0	0	3,127	3,127	振込料
諸会費	0	0	68,000	68,000	WE21ジャパン・社協・ピースデポ
租税公課	0	0	3,000	3,000	印刷代 災害ボランティア連絡会
WE21商標使用料	0	0	2,400	2,400	按分
管理費合計	0	0	412,897	412,897	
経常費用計	6,613,361	6,256,290	2,164,655	15,034,306	
当期経常増減額	46,634	719,518	-1,523,214	-757,062	
2.経常外増減の部					
(2)経常外費用					
法人税等	54,500	20,000	0	74,500	
他会計振替額	-300,000	-1,000,000	1,300,000	0	
当期経常外増減額	-354,500	-1,020,000	1,300,000	-74,500	
当期正味財産増減額	-307,866	-300,482	-223,214	-831,562	
正味財産期首残高	1,937,345	1,942,134	2,458,709	6,338,188	
正味財産期末残高	1,629,479	1,641,652	2,235,495	5,506,626	