

2022年度 活動計算書 内訳表
2022/04/01~2023/03/31
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	94,500	94,500	1,500円×63名
ショップ事業収益	7,339,214	7,250,443	0	14,589,657	
受取補助金	300,000	300,000	0	600,000	事業復活支援金2022年2月分
受取寄付金	0	0	203,000	203,000	
募金収益	0	0	542,048	542,048	
受取利息	10	11	15	36	
雑収益	0	0	28,000	28,000	就労支援
経常収益合計	7,639,224	7,550,454	867,563	16,057,241	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	1,988,190	1,740,150	0	3,728,340	事務局長手当含む
法定福利費	5,000	5,632	0	10,632	労働保険
福利厚生費	227,926	264,021	0	491,947	セール昼食代・責任料・茶菓
【人件費計】	2,221,116	2,009,803	0	4,230,919	
【その他費用】					
リメイク仕入	15,921	51,720	0	67,641	花水木・布草履・びっくり箱
WEレド仕入	107,015	199,406	0	306,421	復興支援品含む
教育費	2,500	9,102	8,500	20,102	ショップ見学昼食代・研修会費
会議費	52,636	28,330	4,266	85,232	会場費・報告会費用
水道光熱費	262,898	235,425	0	498,323	水道代・電気代
貸借料	2,654,696	2,867,556	0	5,522,252	家賃日吉更新料含・物置家賃他
旅費交通費	256,945	84,211	5,714	346,870	
通信費	122,201	169,613	2,400	294,214	電話代・各種担当通信費
消耗品費	195,928	92,881	0	288,809	ink・ハンカチ・レジローラ他
消耗什器備品費	0	29,700	0	29,700	電話機代
広告宣伝費	101,539	101,606	976	204,121	日吉電柱広告・記念リーフレット代
支払手数料	19,275	41,000	5,156	65,431	WEB会計手数料・各種振込料
廃棄料	67,760	47,091	0	114,851	ゴミ処理代
保険料	21,700	16,290	0	37,990	災害保険・ボランティア保険
諸会費	0	0	32,000	32,000	JIMNET・てんぼ・たらちね
租税公課	208,000	207,700	0	415,700	消費税
業務委託費(整備保)	52,800	52,800	0	105,600	
WE21グループ物流費	496,964	384,606	0	881,570	キャリアー・倉庫経費
WE21商標使用料	118,800	118,800	0	237,600	
WE21ネットワーク推進費	6,930	7,072	0	14,002	
海外支援助成費	0	0	700,000	700,000	
国内支援助成費	0	0	646,735	646,735	
募金支出	0	0	542,048	542,048	
雑損失	4,500	0	0	4,500	
雑費	122,157	17,408	0	139,565	
【その他費用計】	4,891,165	4,762,317	1,947,795	11,601,277	
事業費合計	7,112,281	6,772,120	1,947,795	15,832,196	
管理費					
給料手当	0	0	80,660	80,660	按分
福利厚生費	0	0	10,000	10,000	慶弔費
【人件費計】	0	0	90,660	90,660	
会議費	0	0	41,845	41,845	運営委員会会場費・資料代
水道光熱費	0	0	5,016	5,016	按分
貸借料	0	0	50,160	50,160	按分
旅費交通費	0	0	59,972	59,972	
通信費	0	0	91,428	91,428	各種担当通信費・電話代按分
消耗品費	0	0	1,702	1,702	事務用品
広告宣伝費	0	0	44,770	44,770	会報印刷代・HP維持管理費
支払手数料	0	0	3,687	3,687	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	600	600	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
WE21ネットワーク推進費	0	0	141	141	按分
【その他費用計】	0	0	369,721	369,721	
管理費合計	0	0	460,381	460,381	
経常費用計	7,112,281	6,772,120	2,408,176	16,292,577	
当期経常増減額	526,943	778,334	-1,540,613	-235,336	
2.経常外増減の部					
(2)経常外費用					
法人税等	20,000	54,500	0	74,500	
他会計振替額	-600,000	-600,000	1,200,000	0	
当期経常外増減額	-620,000	-654,500	1,200,000	-74,500	
当期正味財産増減額	-93,057	123,834	-340,613	-309,836	
正味財産期首残高	1,629,479	1,641,652	2,235,495	5,506,626	
正味財産期末残高	1,536,422	1,765,486	1,894,882	5,196,790	