

2023年度 活動計算書 内訳表

2023/04/01~2024/03/31

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
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	0	0	93,000	93,000	1,500円×62名
ショップ事業収益	7,248,124	7,515,229	0	14,763,353	
受取寄付金	0	0	97,904	97,904	
募金収益	0	0	438,740	438,740	
受取利息	8	11	13	32	
雑収益	0	3,800	78,000	81,800	weカフェ・就労支援
経常収益合計	7,248,132	7,519,040	707,657	15,474,829	
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
給料手当	1,899,585	1,884,600	0	3,784,185	事務局長手当含む
法定福利費	6,000	6,010	0	12,010	労働保険
福利厚生費	149,485	190,531	0	340,016	セール昼食代・茶菓他
【人件費計】	2,055,070	2,081,141	0	4,136,211	
【その他費用】					
リメイク仕入	18,075	23,808	0	41,883	花水木・布草履・びっくり箱
WEトレート仕入	127,495	262,714	0	390,209	復興支援品含む
教育費	4,360	5,279	4,500	14,139	ジムネット報告会費用他
会議費	47,313	50,215	375	97,903	会場費・総会・ボラミ費用
水道光熱費	192,414	181,622	0	374,036	水道代・電気代
賃借料	2,841,696	2,647,056	0	5,488,752	家賃・大倉山更新料含む
旅費交通費	264,288	63,316	5,207	332,811	
通信費	156,477	151,301	2,400	310,178	電話代・各種担当通信費
消耗品費	75,990	84,687	0	160,677	インク・レジロール・値札他
消耗什器備品費	23,630	0	0	23,630	両面スタンド・掃除機
広告宣伝費	38,374	84,200	11,500	134,074	日吉電柱広告・チラシ印刷他
支払手数料	22,990	44,150	5,337	72,477	WEB会計手数料・各種振込料
廃棄料	80,080	44,814	0	124,894	ゴミ処理代
保険料	22,700	41,790	0	64,490	火災保険・ボランティア保険
諸会費	0	0	43,000	43,000	JIMNET・てんぼ・たらちね他
租税公課	234,000	234,000	0	468,000	消費税
業務委託費警備保障	52,800	52,800	0	105,600	
WE21グループ物流経費	540,320	427,680	0	968,000	キャリア・倉庫経費
WE21商標使用料	120,444	120,444	0	240,888	WE21ジャパン
WE21ネットワーク推進費	7,623	7,623	0	15,246	WE21ジャパン
海外支援助成費	0	0	463,220	463,220	
国内支援助成費	0	0	730,164	730,164	
募金支出	0	0	438,740	438,740	
調査派遣費	0	0	114,280	114,280	沖縄視察費5名
雑費	33,957	55,733	0	89,690	マット交換代
【その他費用計】	4,905,026	4,583,232	1,818,723	11,306,981	
事業費合計	6,960,096	6,664,373	1,818,723	15,443,192	
管理費					
【人件費】					
給料手当	0	0	91,065	91,065	按分
【人件費計】	0	0	91,065	91,065	
【その他費用】					
教育費	0	0	1,350	1,350	
会議費	0	0	55,784	55,784	運営委員会会場費・資料代
水道光熱費	0	0	3,763	3,763	按分
賃借料	0	0	50,160	50,160	按分
旅費交通費	0	0	81,160	81,160	就労支援交通費含む
通信費	0	0	78,011	78,011	按分・各種担当通信費
消耗品費	0	0	1,152	1,152	事務用品
広告宣伝費	0	0	50,681	50,681	会報印刷代・HP維持管理費
支払手数料	0	0	3,610	3,610	振込料
諸会費	0	0	56,000	56,000	WE21ジャパン・社協・災ボラ
租税公課	0	0	2,150	2,150	印紙代
WE21商標使用料	0	0	2,432	2,432	按分
WE21ネットワーク推進費	0	0	154	154	按分
【その他費用計】	0	0	386,407	386,407	
管理費合計	0	0	477,472	477,472	
経常費用計	6,960,096	6,664,373	2,296,195	15,920,664	
当期経常増減額	288,036	854,667	-1,588,538	-445,835	
2.経常外増減の部					
(2)経常外費用					
法人税・住民税	20,000	54,500	0	74,500	
経常外費用計	20,000	54,500	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	-320,000	-1,054,500	1,300,000	-74,500	
当期正味財産増減額	-31,964	-199,833	-288,538	-520,335	
正味財産期首残高	1,536,422	1,765,486	1,894,882	5,196,790	
正味財産期末残高	1,504,458	1,565,653	1,606,344	4,676,455	