

活動計算書  
2016年4月1日～2017年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや

[税込] (単位:円)

勘定科目	2016年予算	決算	備考
《経常増減の部》			
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	160,000	110,000	55名
賛助会員受取会費	45,000	11,500	18名 23口
収益事業会計繰入金	2,000,000	2,000,000	星川1700,000円、天王町300,000円
受取会費 計	2,205,000	2,121,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金	50,000	29,000	
募金収入	100,000	211,800	店頭募金他
受取寄付金 計	150,000	240,800	
【受取助成金等】			
受取助成金等 計	0	0	
【事業収益】			
売上	14,400,000	13,765,038	星川7,038,807円 天王町6,726,231円
講座収入	150,000	69,800	各種講座参加費、材料費他
事業収益 計	14,550,000	13,834,838	
【その他収益】			
受取利息	250	16	星川6円 天王町8円 地域2円
雑収益	100,000	171,300	就労支援、
雑収益非課税		2,600	法人税戻り
その他収益 計	100,250	173,916	
経常収益 計	17,005,250	16,371,054	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			(14万-12000) × 6 } (14万-15000) × 6 }
給料手当(事業)	3,216,000	3,378,000	
通勤費(事業)	450,000	297,870	ショップスタッフ・ボランティア交通費
法定福利費(事業)	20,000	11,808	労働保険スタッフ6名分
福利厚生費(事業)	60,000	45,667	茶菓子他
人件費 計	3,746,000	3,733,345	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計	20,639		
期末商品・製品棚卸高 計	▲20,639	50,000	
WEトレード事業費	300,000	295,001	フェアトレード仕入れ
リメイク事業費	150,000	129,290	リメイク材料・製作費
売上原価 計	450,000	374,291	
教育費(事業)	26,000	80,704	DaysJ購読料、講座按分他
業務委託料(警備保障)	116,640	116,640	警備保障
業務委託料(広報)	60,000	60,000	広報担当者への委託料
事業等委託費(事業)			
内訳 物流	576,000	576,000	288,000円 × 2店舗 按分なし
商標権使用料	216,000	216,000	10,000円 × 12カ月 × 2店舗 × 0.9
活動推進費	75,000	75,000	6,250円 × 12カ月 × 2店舗 × 0.5
会議費(事業)	140,000	124,674	レジメビ-代、代表・副代表実費
旅費交通費(事業)	30,000	45,148	代表・副代表交通費按分他
通信運搬費(事業)	140,000	148,932	電話代(按分あり)、宅配代他
消耗品費(事業)	155,000	107,429	事務用品、袋等
広告宣伝費(事業)	100,000	72,689	チラシ印刷、紙代等
水道光熱費(事業)	360,000	286,968	水道、電気代按分
修繕費(事業)	370,000	287,222	日よけ、インフォメーションボード他
賃借料(事業)	4,103,352	4,103,352	(195,400円 + 150,000円) × 12 × 0.99
更新料		148,500	星川更新料
減価償却費(事業)	16,460	35,601	星川16,459円 天王町1円

繰延資産償却費(事業)	229,600	129,600	天王町更新料の繰延
保険料(事業)	75,000	24,900	ボランティア保険・火災保険
諸会費(事業)	113,000	113,000	商店会費、油田、NGO会費
租税公課(事業)	350,000	172,400	消費税等
支払手数料(事業)	58,000	45,536	振り込み手数料
備品費(事業)	80,000	16,434	ハンガー他
雑費(事業)	170,000	154,373	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	100,000	63,560	事業系ごみ関連
非収益事業会計繰入金(事業)	2,000,000	2,000,000	星川1,700,000円 天王町300,000円
雑損	0	0	
その他経費計	10,110,051	9,578,953	
事業費計	13,858,051	13,312,298	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	504,000	342,000	(3万+12000)×6+(3万-15000)×6
法定福利費	5,000	1,968	労災1名
福利厚生費	3,000	0	
人件費計	512,000	343,968	
(その他経費)			
教育費	100,000	81,268	講座按分、講座参加費他
会議費	160,000	124,692	代表・副代表実費
旅費交通費	100,000	85,884	代表・副代表交通費按分
通信運搬費	170,000	165,475	電話代、プロバイダー料他
消耗品費	75,000	41,562	事務用品他
水道光熱費	3,500	2,938	水道・電気代按分
賃借料	41,448	42,948	ショップ家賃・更新料按分
広報費	70,000	6,697	ローカルニュース等
保険料	45,000	36,500	ホラ保険、理事長・副理事長保険等
諸会費(非課税)	80,000	80,000	WE21 50,000円、ジュマネット20,000円、他
業務委託料(広報)	60,000	60,000	10,000円×12×0.5
非収益事業等委託費			事業委託費按分
内訳 商標権使用料	24,000	24,000	10,000円×12カ月×2店舗×0.1
活動推進費	75,000	75,000	6,250円×12カ月×2店舗×0.5
租税公課	500	900	印紙代
支払手数料	17,000	13,986	振り込み手数料
備品費		0	
雑費	30,000	3,259	コピー他
海外支援助成費	800,000	995,744	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	100,000	231,800	
調査派遣費	60,000	10,000	足尾植樹体験ツアー×2人
その他経費計	2,011,448	2,082,653	
管理費計	2,523,448	2,426,621	
経常費用計	16,379,499	15,738,919	
当期経常増減額	625,751	632,135	
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益計			
【経常外費用】			
法人税等	300,000	167,100	法人、県民、市町村、事業税
経常外費用計	330,000	167,100	
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	325,751	632,135	
当期正味財産増減額	325,751	465,035	
前期繰越正味財産額	2,828,478	2,828,478	
次期繰越正味財産額	3,154,229	3,293,513	