

活動計算書
2019年4月1日～2020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	2019年予算	2019年決算	備 考	
＜経常増減の部＞				
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	130,000	116,000	53名×2,000円、1団体×10,000円	
賛助会員受取会費	34,000	15,000	18口×500円、2団体×3,000円	
収益事業会計繰入金	1,550,000	1,200,000	星川800,000円、天400,000円	
受取会費 計	1,714,000	1,331,000		
【受取寄付金】				
受取寄付金	40,000	101,241		
募金収入	170,000	119,077	店頭募金、貯金箱他	
受取寄付金 計	210,000	220,318		
【受取助成金等】				
受取助成金		26,110	保土ヶ谷区はぐみ補助金	
受取補助金		37,500	軽減税率補助金(レジ交換)	
受取助成金等 計	0	63,610		
【事業収益】				
売上	13,600,000	12,423,666	星川6,235,924 天王町6,187,742	
講座収入	70,000	48,200	リメイク、WE講座参加費他	
事業収益 計	13,670,000	12,471,866		
【その他収益】				
受取利息	25	10	星3 天3 ほ4	
雑収益	115,000	251,466	就労支援+野菜9,466円	
その他収益 計	115,025	251,476		
経常収益 計	15,709,025	14,338,270		
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当(事業)	3,800,000	3,619,239	ショップスタッフ76名+事務局0.5名分	
通勤費(事業)	290,000	273,816	ショップスタッフ・ボランティア交通費	
法定福利費(事業)	12,000	10,732	労働保険6名分	
福利厚生費(事業)	50,000	33,577		
人件費 計	4,152,000	3,937,364		
(その他経費)				
売上原価				
期首商品・製品棚卸高 計	89,838	89,838		
当期仕入高 計	570,000	558,088	リメイク89,974、フェアトレード468,114	
期末商品・製品棚卸高 計	-89,838	-48,439		
売上原価 計	570,000	599,487		
教育費(事業)	25,000	8,500	学習会参加費他	
業務委託料(警備保障)	103,680	104,800	4,320円×5+4,400円×7	
業務委託料(広報)	48,000	48,000	2000円×2店舗×12か月	
事業等委託費(事業)			WE21倉庫、商標、活動費	
内訳	物流	655,686	655,686	327,843×2店舗
	商標使用权	216,000	216,000	10,000円×12か月×2店舗×0.9
	活動推進費	36,300	36,300	3,025円×12×2店舗×0.5
会議費(事業)	100,000	91,934	レジメ印刷、代表・副代表按分他	
旅費交通費(事業)	45,000	38,232	研修、代表・副代表交通費按分	
通信運搬費(事業)	120,000	113,312	電話代、はがき、切手他	
消耗品費(事業)	180,000	107,950	事務用品、袋、ハンガー他	
広告宣伝費(事業)	160,000	140,572	HP更新、チラシ印刷、紙代他	
修繕費(事業)	100,000	88,000	蛍光灯交換	
水道光熱費(事業)	350,000	324,157	水道、電気代(按分あり)	
賃借料(事業)	4,112,352	4,129,270	2店舗家賃×12×0.99、駐輪代他	
更新料(事業)	148,500	148,500	星川店更新×0.99	

繰延資産償却費(事業)	129,600	129,600	天王町店更新料129,600円、
減価償却費(事業)	38,286	38,286	天王町38,286円
保険料(事業)	30,000	25,470	ボランティア保険・火災保険
諸会費(事業)	89,000	89,000	商店会費5,000円×12 油田10,000円 他
租税公課(事業)	200,000	204,900	消費税他
支払手数料(事業)	37,000	24,897	振り込み手数料
備品費(事業)	20,000	68,256	消費税対応レジに交換
雑費(事業)	170,000	160,756	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	60,000	70,369	事業系ごみ袋、ごみ処分代
非収益事業会計繰入金(事業)	1,550,000	1,200,000	星800,000円、天400,000円
雑損	0	0	
その他経費 計	9,294,404	8,862,234	
事業費 計	13,446,404	12,799,598	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	180,000	180,000	30,000円×12×0.5
法定福利費	2,000	1,788	労働保険 1名
福利厚生費	0		
人件費 計	182,000	181,788	
(その他経費)			
教育費	115,000	48,895	講座参加費他
会議費	130,000	91,526	レジメ印刷、代表・副代表会議費按分他
旅費交通費	150,000	64,934	研修交通費、代表・副代表交通費按分他
通信運搬費	170,000	151,588	電話代按分・プロバイダ料他
消耗品費	80,000	19,917	事務用品他
水道光熱費	5,000	3,329	水道・電気代按分
賃借料	43,000	43,130	両店舗分×0.01+星川更新料×0.01
広報費	65,000	57,391	ニュース、HP更新料他
保険料	35,000	31,000	ホラ保険、代表・副代表保険他
諸会費(非課税)	60,000	60,000	WE21、他
諸会費	11,000	11,000	会計W.Coあれんじ他
業務委託料(広報)	12,000	12,000	1,000円×12か月
非収益事業等委託費			ショップ事業委託費按分
内訳 商標使用権	24,000	24,000	10,000円×12×2×0.1
活動推進費	36,300	36,300	29,500円×2店舗×0.5
租税公課	2,000	600	収入印紙代他
支払手数料	10,000	14,167	振り込み手数料
備品費	0	0	
雑費	15,000	19,224	
海外支援助成費	640,000	848,544	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	170,000	125,676	
調査派遣費	130,000	0	
その他経費 計	1,903,300	1,663,221	
管理費 計	2,085,300	1,845,009	
経常費用 計	15,531,704	14,644,607	
当期経常増減額	177,321	-306,337	
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益 計	0		
【経常外費用】			
法人税等	150,000	74,500	法人、県民、市町村、事業税
経常外費用 計	150,000	74,500	
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	27,321	-380,837	
当期正味財産増減額	27,321	-380,837	
前期繰越正味財産額	3,246,553	3,246,553	
次期繰越正味財産額	3,273,874	2,865,716	