

活動計算書

2020年4月1日～2021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	2020年予算	2020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	100,000	2,000円×50名
賛助会員受取会費	36,000	9,500	500円×13口(12人)団体3,000円×1
収益事業会計繰入金	100,000	1,700,000	星川店150万円 天王町店20万円
受取会費計	266,000	1,809,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金	100,000	1,088,804	
募金収入	120,000	171,490	店頭募金、貯金箱他
受取寄付金計	220,000	1,260,294	
【受取助成金等】			
受取助成金			
受取助成金等計	0	0	
【事業収益】			
売上	11,300,000	9,149,398	星川店4,595,260 天王町店4,554,138
講座収入	50,000	0	
事業収益計	11,350,000	9,149,398	
【その他収益】			
受取利息	15	21	
雑収益	210,000	4,540,720	就労支援、公的補助金
その他収益計	210,015	4,540,741	
経常収益計	12,046,015	16,759,933	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,800,000	3,918,508	ショップスタッフ給料6名分
通勤費(事業)	265,000	180,964	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	9,714	労働保険6名分
福利厚生費(事業)	10,000	0	
人件費計	4,087,000	4,109,186	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高計	48,439	48,439	
当期仕入高計	380,000	696,404	星川店193,780 天王町店502,624
期末商品・製品棚卸高計	▲48,439	75,869	
売上原価計	390,000	668,974	
教育費(事業)	15,000	500	講座参加費
業務委託料(警備保障)	105,600	105,600	4,400円×12か月×2店舗
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 物流、商標、活動費
内訳			
物流	750,588	739,936	369,968円×2店舗
商標使用権	216,000	216,000	10,000円×12か月×2店舗×0.9
ネットワーク推進費	7,070	31,070	7,070円×2店舗×0.5 フェスタ品
会議費(事業)	17,000	38,732	レジメ印刷、代表・副代表按分他
旅費交通費(事業)	15,000	27,292	研修、代表・副代表交通費按分
通信運搬費(事業)	90,000	87,542	電話代、はがき、切手他
消耗品費(事業)	80,000	182,691	事務用品、袋他
広告宣伝費(事業)	110,000	96,652	HP更新、チラシ印刷、紙代他
水道光熱費(事業)	330,000	308,794	水道、電気代(按分あり)
賃借料(事業)	4,142,140	4,137,240	(198,000円+150,000円)×12×0.99
更新料(事業)	0	0	
繰延資産償却費(事業)	129,600	129,600	天王町店更新料償却
減価償却費(事業)	38,286	38,286	天王町建物付属

保険料(事業)	27,000	59,510	ボランティア保険・火災保険
諸会費(事業)	44,000	89,000	商店会費5,000円×12 油田10,000円 他
租税公課(事業)	200,000	70,500	消費税
支払手数料(事業)	22,000	23,632	振り込み手数料
備品費(事業)	0	93,840	天王町エアコン
修繕費(事業)	0	0	
雑費(事業)	161,000	168,697	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	55,000	38,568	事業系ごみ袋、ごみ処分代
非収益事業会計繰入金(事業)	100,000	1,700,000	
雑損	0	0	
その他経費計	7,093,284	9,100,656	
事業費計	11,180,284	13,209,842	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	60,000	180,000	30,000円×12×0.5
法定福利費	2,000	1,620	労働保険 1名
福利厚生費		0	
人件費計	62,000	181,620	
(その他経費)			
教育費	40,000	3,030	講座参加費他
会議費	20,000	38,737	レジメ印刷、代表・副代表会議費按分他
旅費交通費	39,000	35,479	研修交通費、代表・副代表交通費按分他
通信運搬費	76,000	140,130	電話代按分・プロバイダ料他
消耗品費	10,000	15,777	事務用品他
水道光熱費	3,500	3,127	水道・電気代按分
賃借料	41,760	41,760	(198,000+150,000)×12×0.01
広報費	56,000	77,305	ニュース、HP更新料他
保険料	31,000	15,500	ボランティア保険、代表・副代表保険他
諸会費(非課税)	60,000	50,000	WE21会費
諸会費	11,000	10,000	会計W.Coあれんじ会費
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
ネットワーク推進費	7,070	7,070	7,070円×2店舗×0.5
租税公課	1,000	950	収入印紙代他
支払手数料	10,000	7,340	振り込み手数料
備品費	0	0	
雑費	10,000	16,170	謝礼、他
海外支援助成費	0	743,993	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	120,000	171,490	
調査派遣費	0	0	
その他経費計	572,330	1,413,858	
管理費計	634,330	1,595,478	
経常費用計	11,814,614	14,805,320	
当期経常増減額	231,401	1,954,613	
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	
【経常外費用】			
法人税等	74,500	74,500	法人、県民、市町村、事業税
経常外費用計	74,500	74,500	
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	156,901	1,880,113	
当期正味財産増減額	156,901	1,880,113	
前期繰越正味財産額	2,865,716	2,865,716	
次期繰越正味財産額	3,022,617	4,745,829	