

活動計算書

2022年4月1日～2023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	2022年度予算	決算
《経常増減の部》		
【経常収益】		
1.受取会費		
正会員受取会費	130,000	98,000
賛助会員受取会費	28,000	12,000
収益事業会計繰入金	250,000	579,911
受取会費 計	408,000	689,911
2.受取寄付金		
受取寄付金	400,000	102,500
募金収入	150,000	200,739
受取寄付金 計	550,000	303,239
3.受取助成金		
受取補助金	0	0
受取助成金等 計	0	0
4.事業収益		
売上	11,450,000	11,883,122
講座収入	0	
事業収益 計	11,450,000	11,883,122
5.その他収益		
受取利息	25	17
雑収益	40,000	127,615
その他収益 計	40,025	127,632
経常収益 計	12,448,025	13,003,904
【経常費用】		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当(事業)	3,600,000	3,650,582
通勤費(事業)	190,000	207,224
法定福利費(事業)	16,000	5,561
福利厚生費(事業)	10,000	6,243
人件費 計	3,816,000	3,869,610
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高 計	69,749	69,749
当期仕入高 計	550,000	642,581
期末商品・製品棚卸高 計	69,749	59,126
売上原価 計	550,000	653,204
教育費(事業)	5,500	4,500
業務委託料(警備)	105,600	105,600
業務委託料(広報)	48,000	48,000
業務委託料(会計)	240,000	240,000
事業等委託費(事業)		
内訳		
物流	737,436	737,436
商標使用权	216,000	216,000
ネットワーク推進費	12,729	12,729
会議費(事業)	44,000	72,790
旅費交通費(事業)	19,000	16,250
通信運搬費(事業)	65,000	78,241
消耗品費(事業)	65,000	79,313
広告宣伝費(事業)	86,000	99,090
水道光熱費(事業)	320,000	472,931
賃借料(事業)	4,149,120	4,146,120
更新料(事業)	150,000	150,000
繰延資産償却費(事業)	132,000	132,000

減価償却費(事業)	38,286	38,286
保険料(事業)	26,000	28,240
諸会費(事業)	86,000	113,000
租税公課(事業)	97,300	27,400
支払い手数料(事業)	23,238	22,325
備品費(事業)	39,000	10,450
修繕費(事業)	70,400	0
雑費(事業)	130,000	146,179
廃棄物処理費(事業)	50,000	55,800
非収益事業会計繰入金(事業)	250,000	579,911
雑損(事業)	0	0
その他経費 計	7,573,371	8,285,795
事業費 計	11,389,371	12,155,405
2.管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	0
法定福利費	0	0
福利厚生費	0	0
人件費 計	0	0
(2)その他経費		
教育費	5,000	1,600
会議費	50,000	75,105
旅費交通費	30,000	35,075
通信運搬費	130,000	120,081
消耗品費	45,000	12,990
水道光熱費	3,500	4,768
賃借料	41,880	41,880
広報費	55,000	64,516
保険料	30,000	31,150
諸会費(非課税)	50,000	50,000
諸会費	10,000	10,000
業務委託料(広報)	12,000	12,000
業務委託料(会計)	120,000	120,000
非収益事業等委託費		
内訳 商標使用权	24,000	24,000
ネットワーク推進費	1,441	1,414
租税公課	1,000	1,200
支払い手数料	10,000	7,544
備品費	0	0
雑費	8,000	10,520
海外支援助成費	200,000	526,911
募金支出	150,000	200,739
調査派遣費	0	0
その他経費 計	976,821	1,351,493
管理費 計	976,821	1,351,493
経常費用 計	12,366,192	13,506,898
当期経常増減額	81,833	△502,994
《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
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	81,833	△502,994
当期正味財産増減額	7,333	△577,494
前期繰越正味財産額	4,453,655	4,453,655
次期繰越正味財産額	4,460,988	3,876,161

