

活動計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや

(単位:円)

勘定科目	2014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	158,000	126,000	2000円×58名 10000×1団体
賛助会員受取会費	24,000	5,000	4口×1 2口×1 1口×4
収益事業会計繰入金	1,841,798	1,970,000	
受取会費 計	2,023,798	2,101,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000	2,966	
募金収入	90,000	85,435	
受取寄付金 計	110,000	88,401	
【受取助成金等】			
受取助成金等 計	0	0	
【事業収益】			
売上	13,400,000	14,233,455	星川7153205 天王町7080250
講座収入	50,000	71,400	草履、さき織り、リメイク等
事業収益 計	13,450,000	14,304,855	
【その他収益】			
受取利息	250	142	
雑収益	100,000	259,525	就労支援、15周年祝金等
その他収益 計	100,250	259,667	
経常収益 計	15,684,048	16,753,923	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,192,000	3,192,000	ショップスタッフ76名
通勤費(事業)	旅費交通費含む	396,542	ショップスタッフ・ボランティア交通費
法定福利費(事業)	35,000	29,430	労災6名
福利厚生費(事業)	48,000	47,326	
人件費 計	3,275,000	3,665,298	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計			
当期仕入高 計	390,000	372,971	リメイク110,819 トレード262,152
期末商品・製品棚卸高 計		▲48,583	
売上原価 計	390,000	324,388	
教育費(事業)	20,000	21,398	days4japan購読料他
業務委託料	173,400	182,310	警備保障・広報 警報移動
事業等委託費(事業)	1,425,600	1,229,600	WE21倉庫代等
会議費(事業)	160,000	174,143	
旅費交通費(事業)	510,000	16,446	理事長・副理事長交通費按分
通信運搬費(事業)	120,000	117,200	電話代(按分あり)
消耗品費(事業)	110,000	101,316	事務用品、袋等
広告宣伝費(事業)	130,000	118,041	チラシ印刷、紙代等
修繕費(事業)	20,000	23,760	シャッター修理(星川)
水道光熱費(事業)	320,000	332,699	水道、電気代按分
賃借料(事業)	4,103,352	4,103,352	(195400+150000)×12×0.99
減価償却費(事業)	0	28,102	星川23545円 天王町4557円
保険料(事業)	40,000	26,280	ボランティア保険・火災保険
諸会費(事業)	109,000	107,000	商店会費7千円×12 油田1万円
租税公課(事業)	280,000	309,800	消費税等
支払手数料(事業)	50,000	51,136	振り込み手数料
備品費(事業)	30,000	14,400	鍵の交換、他
雑費(事業)	300,000	236,243	マット、空気清浄機フィルター-他
非収益事業会計繰入金(事業)	1,841,798	1,970,000	星川125万円 天王72万円

雑 損	0	1,000	
その他経費 計	10,133,150	9,488,614	
事業費 計	13,408,150	13,153,912	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	528,000	528,000	事務局
法定福利費	5,000	4,904	労災1名
福利厚生費	3,000	900	
人件費 計	536,000	533,804	
(その他経費)			
教育費	70,000	135,897	
会議費	182,000	150,097	
旅費交通費	80,000	95,861	理事長・副理事長交通費按分
通信運搬費	130,000	127,118	電話代他
消耗品費	100,000	57,076	事務用品他
水道光熱費	3,000	3,266	水道・電気代按分
賃借料	41,448	41,448	ショップ家賃按分
広報費	80,000	39,246	ローカルニュース等
保険料	46,100	42,470	ホラ保険、理事長・副理事長保険等
諸会費(非課税)	85,000	77,000	WE215万、シユマネット2万、他
業務委託料(広報)	60,000	60,000	1万円×12×0.5
非収益事業等委託費	14,400	12,420	事業委託費按分
租税公課	3,000	1,200	収入印紙代
支払手数料	15,000	13,904	振り込み手数料
雑 費	25,000	21,805	
海外支援助成費	600,000	874,030	
募金支出	100,000	143,501	毎月11日売上30%寄付他
調査派遣費	60,000	59,325	いわきツアー補助
その他経費 計	1,694,948	1,955,664	
管理費 計	2,230,948	2,489,468	
経常費用 計	15,639,098	15,643,380	
当期経常増減額	44,950	1,110,543	
《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		323,800	
経常外費用 計		323,800	323800
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額		1,110,543	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		786,743	
前期繰越正味財産額		1,157,605	
次期繰越正味財産額		1,944,348	