

活動計算書
2017年4月1日～2018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	2017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	150,000	118,000	54名×2,000円 1団体×10,000円
賛助会員受取会費	18,000	11,000	20名22口
収益事業会計繰入金	1,950,000	2,000,000	星川・天王町店各1,000,000円
受取会費 計	2,118,000	2,129,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	50,000	19,000	
募金収入	200,000	119,512	店頭募金他
受取寄付金 計	250,000	138,512	
【受取助成金等】			
受取助成金等 計	0	0	
【事業収益】			
売上	14,400,000	13,471,398	星川6,844,054円 天王町6,627,344円
講座収入	80,000	49,900	各種講座参加費、材料費他
事業収益 計	14,480,000	13,521,298	
【その他収益】			
受取利息	30	11	星川5円 天王町5円 地域1円
雑収益	100,000	20,000	就労支援、ほどがや楽考謝礼
雑収益非課税		2,700	法人税戻り
その他収益 計	100,030	22,711	
経常収益 計	16,948,030	15,811,521	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,691,200	3,702,288	
通勤費(事業)	310,000	284,866	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	11,606	労働保険スタッフ6名分
福利厚生費(事業)	80,000	34,407	茶菓子他
人件費 計	4,101,200	4,033,167	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計	50,000	50,000	
期末商品・製品棚卸高 計	▲50,000	▲58,561	
WEトレド事業費	350,000	293,525	フェアトレド仕入れ
リメイク事業費	150,000	118,326	リメイク材料・製作費
売上原価 計	500,000	403,290	
教育費(事業)	135,000	16,000	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	701,034	701,034	350,517×2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	29,500	29,500	14,750円×2店舗
会議費(事業)	135,000	114,848	レゾモピー代、代表・副代表実費
旅費交通費(事業)	80,000	49,502	代表・副代表交通費按分他
通信運搬費(事業)	160,000	111,844	電話代(按分あり)、宅配代他
消耗品費(事業)	130,000	121,966	事務用品、袋他
広告宣伝費(事業)	210,000	279,983	チラシ印刷、紙代、HP製作費、更新作業委託料他
水道光熱費(事業)	300,000	313,826	水道、電気代按分
賃借料(事業)	4,103,352	4,106,352	2店舗家賃、駐輪場代
更新料	0	0	
減価償却費(事業)	38,288	38,286	天王町店棚分
繰延資産償却費(事業)	129,600	129,600	天王町更新料の繰延

保険料(事業)	30,000	24,470	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、町内会費他
租税公課(事業)	250,000	164,100	消費税(163,900円)
支払手数料(事業)	50,000	45,515	振り込み手数料
備品費(事業)	140,000	99,705	ラック、電話機、ヘルメット他
修繕費(事業)	180,000	146,100	クーラー清掃、金庫修理、他
雑費(事業)	170,000	158,594	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	80,000	100,220	事業系ごみ関連
非収益事業会計繰入金(事業)	1,950,000	2,000,000	各ショップ1,000,000円
雑損	0	0	
その他経費計	10,067,414	9,660,375	
事業費計	14,168,614	13,693,542	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	180,000	180,000	30,000円×12か月×0.5
法定福利費	5,000	1,935	労災1名
福利厚生費	3,000	13,326	新年会補助、新春の集い補助他
人件費計	188,000	195,261	
(その他経費)			
教育費	100,000	26,448	講座按分、講座参加費他
会議費	130,000	112,205	代表・副代表理事実費
旅費交通費	90,000	74,664	代表・副代表理事交通費按分
通信運搬費	170,000	160,855	電話代、プロバイダー料他
消耗品費	80,000	57,947	事務用品他
水道光熱費	3,500	3,160	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	120,000	173,732	ニュース、HP作成費・更新作業委託料他
保険料	40,000	32,500	ホラ保険、代表・副代表理事保険
諸会費(非課税)	80,000	80,000	WE21 50,000円、ジュマネット20,000円、他
諸会費		10,000	会計電話コンサル会費
業務委託料(広報)	60,000	60,000	10,000円×12×0.5
業務委託料(HP)	60,000	0	
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か月×2店舗×0.1
活動推進費	29,500	29,500	
租税公課	1,000	2,300	県指定手続き印紙代
支払手数料	14,500	16,242	振り込み手数料
備品費	40,000	100,115	パソコン購入
雑費	5,000	9,029	コピー他
海外支援助成費	960,000	943,265	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	200,000	119,512	
調査派遣費	100,000	0	
その他経費計	2,348,948	2,076,922	
管理費計	2,536,948	2,272,183	
経常費用計	16,705,562	15,965,725	
当期経常増減額	242,468	▲154,204	
≪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	200,000	74,500	県民、市町村、
経常外費用計	200,000	74,500	
≪正味財産増減の部≫			
税引前当期正味財産増減額	42,468	▲228,704	
当期正味財産増減額	42,468	▲228,704	
前期繰越正味財産額	3,293,513	3,293,513	
次期繰越正味財産額	3,335,981	3,064,809	

