

## 活動計算書

2018年4月1日～2019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	2018年予算	2018年度決算	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	116,000	2,000円×53名 10,000円×1団体
賛助会員受取会費	18,000	12,000	500円×18名 1000円×3名
収益事業会計繰入金	1,790,000	2,000,000	星1,500,000円 天500,000円
受取会費 計	1,958,000	2,128,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	40,000	6,000	
募金収入	150,000	166,908	店頭募金、貯金箱他
受取寄付金 計	190,000	172,908	
【受取助成金等】			
受取助成金		70,000	
受取助成金等 計	0	70,000	
【事業収益】			
売上	14,000,000	13,391,397	星川6,537,461円 天王町6,853,936円
講座収入	70,000	57,100	リメイク、WE講座参加費他
事業収益 計	14,070,000	13,448,497	
【その他収益】			
受取利息	15	9	
雑収益	100,000	142,140	就労支援、天・商店会費戻り他
その他収益 計	100,015	142,149	
経常収益 計	16,318,015	15,961,554	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,800,000	3,763,272	ショップスタッフ給料6名分
通勤費(事業)	300,000	287,166	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	11,000	労働保険6名分
福利厚生費(事業)	40,000	39,057	
人件費 計	4,152,000	4,100,495	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計	58,561	58,561	
当期仕入高 計	430,000	539,998	リメイク90,625円 トレード449,373円
期末商品・製品棚卸高 計	▲58,561	▲89,838	
売上原価 計	430,000	508,721	
教育費(事業)	35,000	19,780	講座参加費、購読料他
業務委託料(警備保障)	116,640	109,080	4,860円⇒4,320円へ値下げ
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	716,810	716,810	358,405×2店舗
商標使用権	216,000	216,000	10,000円×12か月×2店舗×0.9
活動推進費	29,500	29,500	29,500円×2店舗×0.5
会議費(事業)	120,000	98,584	レジメ印刷、代表・副代表按分他
旅費交通費(事業)	55,000	35,466	研修、代表・副代表交通費按分
通信運搬費(事業)	120,000	112,804	電話代、はがき、切手他
消耗品費(事業)	140,000	170,838	事務用品、袋他
広告宣伝費(事業)	170,000	153,963	HP更新、チラシ印刷、紙代他
水道光熱費(事業)	320,000	332,830	水道、電気代(按分あり)
賃借料(事業)	4,106,352	4,112,352	(195,400円+150,000円)×12×0.99
更新料(事業)	388,800	0	天王町更新料(2か月分)
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)	57,000	56,180	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)	180,000	160,000	消費税他
支払手数料(事業)	48,000	41,448	振り込み手数料
備品費(事業)	40,000	29,083	ハンガーラック他
修繕費(事業)	30,000	0	
雑費(事業)	170,000	159,496	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	110,000	54,800	事業系ごみ袋、ごみ処分代
非収益事業会計繰入金(事業)	1,790,000	2,000,000	星1,500,000円天500,000円
雑損	0	0	
<b>その他経費計</b>	<b>9,693,988</b>	<b>9,422,621</b>	
<b>事業費計</b>	<b>13,845,988</b>	<b>13,523,116</b>	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	180,000	180,000	30,000円×12×0.5
法定福利費	2,000	1,835	労働保険 1名
福利厚生費	10,000	0	
<b>人件費計</b>	<b>192,000</b>	<b>181,835</b>	
(その他経費)			
教育費	38,000	40,968	講座参加費他
会議費	120,000	115,306	レジメ印刷、代表・副代表会議費按分他
旅費交通費	110,000	134,561	研修交通費、代表・副代表交通費按分他
通信運搬費	170,000	163,137	電話代按分・プロバイダ料他
消耗品費	65,000	78,052	事務用品他
水道光熱費	3,500	3,344	水道・電気代按分
賃借料	41,448	41,448	(195400+150,000)×12×0.01
広報費	120,000	59,780	ニュース、HP更新料他
保険料	35,000	33,500	ホウ保険、代表・副代表保険他
諸会費(非課税)	60,000	60,000	WE21、他
諸会費	10,000	11,000	会計W.Coあれんじ
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	29,500	29,500	29,500円×2店舗×0.5
租税公課	3,000	1,700	収入印紙代他
支払手数料	18,000	15,272	振り込み手数料
備品費	0	0	
雑費	10,000	13,580	
海外支援助成費	950,000	920,346	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	150,000	166,908	
調査派遣費	150,000	75,957	支援先訪問、招聘事業負担分
<b>その他経費計</b>	<b>2,119,448</b>	<b>2,000,359</b>	
<b>管理費計</b>	<b>2,311,448</b>	<b>2,182,194</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>16,157,436</b>	<b>15,705,310</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>160,579</b>	<b>256,244</b>	
《経常外増減の部》			
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>		
<b>【経常外費用】</b>			
法人税等	150,000	74,500	法人、県民、市町村、事業税
<b>経常外費用計</b>	<b>150,000</b>	<b>74,500</b>	
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	10,579	181,744	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>10,579</b>	<b>181,744</b>	
前期繰越正味財産額	3,064,809	3,064,809	
次期繰越正味財産額	3,075,388	3,246,553	