

活動計算書

2021年4月1日～2022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	2021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	110,000
賛助会員受取会費	31,000	21,500
収益事業会計繰入金	500,000	300,000
受取会費 計	661,000	431,500
2.受取寄付金		
受取寄付金	300,000	369,089
募金収入	200,000	144,350
受取寄付金 計	500,000	513,439
3.受取助成金		
受取補助金	0	850,000
受取助成金等 計	0	850,000
4.事業収益		
売上	11,000,000	10,086,502
講座収入	0	0
事業収益 計	11,000,000	10,086,502
5.その他収益		
受取利息	30	18
雑収益	100,000	31,430
その他収益 計	100,030	31,448
経常収益 計	12,261,030	11,912,889
【経常費用】		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当(事業)	3,600,000	2,869,530
通勤費(事業)	180,000	217,577
法定福利費(事業)	10,000	13,349
福利厚生費(事業)	0	2,679
人件費 計	3,790,000	3,103,135
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高 計	75,869	75,869
当期仕入高 計	600,000	600,614
期末商品・製品棚卸高 計	75,869	69,749
売上原価 計	600,000	606,734
教育費(事業)	1,000	0
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	753,968	753,968
商標使用権	216,000	216,000
ネットワーク推進費	0	0
会議費(事業)	30,000	57,414
旅費交通費(事業)	20,000	16,914
通信運搬費(事業)	80,000	76,402
消耗品費(事業)	150,000	77,244
広告宣伝費(事業)	80,000	91,649
水道光熱費(事業)	300,000	309,760
賃借料(事業)	4,149,120	4,149,120
更新料(事業)	0	0
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)	60,000	26,700
諸会費(事業)	90,000	86,000

租税公課(事業)	80,000	97,300
支払い手数料(事業)	20,000	23,238
備品費(事業)	0	39,000
修繕費(事業)	30,000	70,400
雑費(事業)	170,000	158,495
廃棄物処理費(事業)	30,000	39,452
非収益事業会計繰入金(事業)	500,000	300,000
雑損(事業)	0	0
その他経費 計	7,923,974	7,759,676
事業費 計	11,713,974	10,862,811
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	1,000	9,569
会議費	30,000	52,522
旅費交通費	30,000	32,790
通信運搬費	140,000	146,971
消耗品費	10,000	50,254
水道光熱費	3,000	3,082
賃借料	41,880	41,880
広報費	70,000	57,340
保険料	15,000	30,050
諸会費(非課税)	60,000	60,000
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 商標使用権	24,000	24,000
ネットワーク推進費	0	0
租税公課	1,000	1,050
支払い手数料	5,000	9,964
備品費	0	20,377
雑費	10,000	12,615
海外支援助成費	200,000	429,698
募金支出	200,000	143,590
調査派遣費	0	0
その他経費 計	982,880	1,267,752
管理費 計	982,880	1,267,752
経常費用 計	12,696,854	12,130,563
当期経常増減額	-435,824	-217,674
《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	-510,324	-217,674
当期正味財産増減額	-510,324	-292,174
前期繰越正味財産額	4,745,829	4,745,829
次期繰越正味財産額	4,235,505	4,453,655