

(特非)WE21ジャパンたかつ
平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 経常収益				
1. 会費収入	55,200	49,200	6,000	1200×41人
2. 寄付金収入	100,000	138,556	▲ 38,556	寄付・募金
3. 事業収益	6,000,000	5,360,070	639,930	ショップ売上
WEトレード売上	130,000	96,200	33,800	WEトレード売上
リメイク売上		4,170		
期末商品棚卸		20,300	▲ 20,300	WEトレード品棚卸
4. その他収益	5,000	13,346	▲ 8,346	雑収入・雑益・受取利息等(リンクアイテム含む)
リンクアイテム	8,000			
経常収益計	6,298,200	5,681,842	616,358	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員給与	60,000	60,000	0	代表委任料(1/2按分)
給料手当	1,275,000	1,290,000	▲ 15,000	スタッフ2人分
法定福利費	8,000	4,404	3,596	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	1,343,000	1,354,404	▲ 11,404	
(2) その他経費				
民際協力支援費	0	0	0	
★ 寄付金支出	80,000	121,936	▲ 41,936	
★ 調査派遣費	40,000	0	40,000	スタディーツアー等
WEトレード仕入	108,600	78,800	29,800	フェアトレード経費
期首商品棚卸	0	17,610	▲ 17,610	フェアトレード品
★ 教育費	40,000	21,801	18,199	WE講座等
福利厚生費	20,000	18,664	1,336	お茶菓子・親睦会
会議費	23,000	17,279	5,721	ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	180,000	210,515	▲ 30,515	水道・電気料×99%
賃借料	2,277,000	2,162,160	114,840	家賃×99%
交通費	320,000	230,325	89,675	スタッフ・ボランティア交通費
通信費	85,000	82,275	2,725	電話料×99%・切手代等
消耗品費	24,000	27,063	▲ 3,063	事務用品費他
★ 広告宣伝費	55,000	26,356	28,644	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	100,000	92,505	7,495	ごみ処理費用
雑費	20,000	9,630	10,370	諸雑費
支払手数料	6,500	5,040	1,460	振込み料
★ 備品費	13,000	13,807	▲ 807	
運送料	0	0	0	
保険料	3,500	3,490	10	代表保険料(50%按分)、火災保険料
業務委託費(警備保障)	56,700	56,835	▲ 135	警備保障
★ 業務委託費(WE21)	596,000	596,000	0	支援事業等委託費(年間定額)
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	170,000	228,800	▲ 58,800	税金等
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	545	▲ 545	
その他経費計	4,218,300	4,021,436	196,864	
事業費計	5,561,300	5,375,840	185,460	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員給与	60,000	60,000	0	代表委任料(1/2按分)
給料手当	120,000	120,000	0	会計・広報手当
人件費計	180,000	180,000	0	
(2) その他経費				
民際協力支援費	100,000	122,750	▲ 22,750	
会議費	20,000	17,343	2,657	総会・運営委員会
水道光熱費	1,800	2,169	▲ 369	予算総額の1%
賃借料	23,400	21,840	1,560	〃
交通費	18,000	24,005	▲ 6,005	役員給与と受給者分は1/2按分
通信費	12,000	16,838	▲ 4,838	電話料は予算総額の1%
消耗品費	18,000	9,597	8,403	
諸会費	54,000	53,250	750	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	2,000	18,811	▲ 16,811	コピー代、きなりっこ代金他
保険料	3,500	3,490	10	代表保険料(1/2按分)
支払い手数料	2,500	1,930	570	振込手数料
税金等	1,500	600	900	印紙代
その他経費計	256,700	292,623	▲ 35,923	
管理費計	436,700	472,623	▲ 35,923	
経常費用計	5,998,000	5,848,463	149,537	
当期正味財産増減額	300,200	▲ 166,621	466,821	
前期繰越正味財産額	1,186,419	1,186,419	0	
次期繰越正味財産額	1,486,619	1,019,798	466,821	

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 借入金の増減内訳

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	リユース/リサイクル 事業	民際支援事業	広報事業	共育事業	事業部門	管理部門	合 計
I 経常収益							
1 会費収入					0	49,200	49,200
2 寄付金収入	4,166				4,166	124,360	128,526
3 募金収入					0	10,030	10,030
4 事業収益	5,360,070				5,360,070	0	5,360,070
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	96,200				96,200	0	96,200
リメイク売上	4,170				4,170	0	4,170
期末商品棚卸	20,300				20,300	0	20,300
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	8,416				8,416	4,930	13,346
経常収益合計	5,493,322	0	0	0	5,493,322	188,520	5,681,842
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員給与	60,000				60,000	60,000	120,000
給料手当	1,290,000				1,290,000	120,000	1,410,000
法定福利費	4,404				4,404	0	4,404
雑給	0				0	0	0
人件費計	1,354,404	0	0	0	1,354,404	180,000	1,534,404
(2) その他経費							
WEトレード仕入	78,800				78,800	0	<u>78,800</u>
期首商品棚卸	17,610				17,610	0	<u>17,610</u>
★ 教育費				21,801	21,801	0	21,801
福利厚生費	18,664				18,664	0	18,664
会議費	17,279				17,279	17,343	34,622
水道光熱費	210,515				210,515	2,169	212,684
賃借料	2,162,160				2,162,160	21,840	2,184,000
交通費	230,325				230,325	24,005	254,330
通信費	82,275				82,275	16,838	99,113
消耗品費	27,063				27,063	9,597	36,660
広告宣伝費	17,065		9,291		26,356	0	26,356
廃棄物処理費	92,505				<u>92,505</u>	<u>0</u>	<u>92,505</u>
雑費	9,630				9,630	18,811	28,441
★ 支払手数料	5,040				5,040	1,930	6,970
★ 備品費	12,160				12,160	1,647	13,807
運送料	0				0	0	0
保険料	3,490				3,490	3,490	6,980
業務委託費(警備保障)	56,835				56,835	0	56,835
★ 業務委託費(WE21)	590,040				590,040	5,960	596,000
予備費	0				0	0	0
繰延資産償却費	0				0	0	0
諸会費	0				0	53,250	53,250
民際協力支援費		122,750			122,750	0	122,750
寄付金支出		121,936			121,936	0	121,936
調査派遣費	0				0	0	0
税金等	228,800				228,800	600	229,400
雑損	545				545	0	545
その他経費計	3,860,801	244,686	9,291	21,801	4,136,579	177,480	4,314,059
経常費用合計	5,215,205	244,686	9,291	21,801	5,490,983	357,480	5,848,463
当期経常増減額	278,117	▲ 244,686	▲ 9,291	▲ 21,801	2,339	▲ 168,960	▲ 166,621

3 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
個人借入金	700,000	100,000	200,000	600,000