

(特非)WE21ジャパンたかつ
平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日～平成27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	57,600	54,000	3,600	1200×45人
2. 寄付金収入	120,000	172,186	▲ 52,186	寄付・募金
3. 事業収益	5,850,000	5,790,742	59,258	ショップ売上
WETレード売上	136,800	95,200	41,600	WETレード売上
リメイク売上	18,000	40,770	▲ 22,770	
期末商品棚卸		13,181	▲ 13,181	WETレード品棚卸
4. その他収益	10,000	28,745	▲ 18,745	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	6,600			
経常収益計	6,199,000	6,194,824	4,176	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	1,252,800	1,213,800	39,000	スタッフ2人分
法定福利費	4,000	4,711	▲ 711	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	1,256,800	1,218,511	38,289	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	100,000	100,000	0	
★ 寄付金支出	110,000	137,365	▲ 27,365	
★ 募金支出	20,000	23,881	▲ 3,881	
★ 調査派遣費	40,000	0	40,000	スタディーツアー等
WETレード事業費	89,000	69,936	19,064	フェアトレード経費
リメイク事業費	3,000	0	3,000	
期首商品棚卸	0	20,300	▲ 20,300	フェアトレード品
★ 教育費	50,000	39,596	10,404	WE講座等
福利厚生費	24,000	19,050	4,950	お茶菓子・親睦会
会議費	35,000	42,214	▲ 7,214	ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	210,000	223,126	▲ 13,126	水道・電気料×99%
賃借料	2,316,600	2,316,600	0	家賃×99%
交通費	300,000	272,287	27,713	スタッフ・ボランティア交通費
通信費	103,000	104,263	▲ 1,263	電話料×99%・切手代等
消耗品費	24,000	54,399	▲ 30,399	事務用品費他
★ 広告宣伝費	35,000	21,679	13,321	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	100,000	103,266	▲ 3,266	ごみ処理費用
雑費	10,000	5,616	4,384	諸雑費
支払手数料	5,500	5,508	▲ 8	振込み料
★ 備品費	15,000	0	15,000	
修繕費	0	0	0	
保険料	3,500	3,530	▲ 30	代表保険料(50%按分)、火災保険料
業務委託費(警備保障)	58,320	58,320	0	警備保障
★ 業務委託費(WE21)	566,000	566,000	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	84,800	135,000	▲ 50,200	税金等
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	1,525	▲ 1,525	
その他経費計	4,302,720	4,323,461	▲ 20,741	
事業費計	5,559,520	5,541,972	17,548	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	96,000	96,000	0	会計・広報手当
人件費計	96,000	96,000	0	
(2) その他経費				
会議費	35,000	40,931	▲ 5,931	総会・運営委員会、代表分は1/2按分
水道光熱費	2,100	2,256	▲ 156	予算総額の1%
賃借料	23,400	23,400	0	"
交通費	25,000	19,298	5,702	代表分は1/2按分
通信費	35,000	28,370	6,630	電話料は予算総額の1%、代表分は1/2按分
消耗品費	8,000	10,351	▲ 2,351	
諸会費	55,000	54,250	750	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	10,000	15,754	▲ 5,754	コピー代、きなりっこ代金他
保険料	3,500	3,530	▲ 30	代表保険料(1/2按分)
支払い手数料	2,500	160	2,340	振込手数料
税金等	1,500	1,200	300	印紙代
その他経費計	201,000	199,500	1,500	
管理費計	297,000	295,500	1,500	
経常費用計	5,856,520	5,837,472	19,048	
当期正味財産増減額	342,480	357,352	▲ 14,872	
前期繰越正味財産額	1,019,798	1,019,798	0	
次期繰越正味財産額	1,362,278	1,377,150	▲ 14,872	

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	54,000	54,000
2 寄付金収入	2,190				2,190	149,200	151,390
3 募金収入					0	20,796	20,796
4 事業収益	5,790,742				5,790,742	0	5,790,742
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	95,200				95,200	0	95,200
リメイク売上	40,770				40,770	0	40,770
期末商品棚卸	13,181				13,181	0	13,181
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	6,612				6,612	22,133	28,745
経常収益合計	5,948,695	0	0	0	5,948,695	246,129	6,194,824
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員給与	0				0	0	0
給料手当	1,213,800				1,213,800	96,000	1,309,800
法定福利費	4,711				4,711	0	4,711
雑給	0				0	0	0
人件費計	1,218,511	0	0	0	1,218,511	96,000	1,314,511
(2) その他経費							
WEトレード事業費	69,936				69,936	0	69,936
リメイク事業費					0	0	0
期首商品棚卸	20,300				20,300	0	20,300
★ 教育費				39,596	39,596	0	39,596
福利厚生費	19,050				19,050	0	19,050
会議費	42,214				42,214	40,931	83,145
水道光熱費	223,126				223,126	2,256	225,382
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
交通費	272,287				272,287	19,298	291,585
通信費	104,263				104,263	28,370	132,633
消耗品費	54,399				54,399	10,351	64,750
★ 広告宣伝費	0		21,679		21,679	0	21,679
廃棄物処理費	103,266				103,266	0	103,266
雑費	5,616				5,616	15,754	21,370
支払手数料	5,508				5,508	160	5,668
★ 備品費	0				0	0	0
修繕費	0				0	0	0
保険料	3,530				3,530	3,530	7,060
業務委託費(警備保障)	58,320				58,320	0	58,320
★ 業務委託費(WE21)	566,000				566,000	0	566,000
予備費	0				0	0	0
繰延資産償却費	0				0	0	0
諸会費	0				0	54,250	54,250
★ 民際協力支援費		100,000			100,000	0	100,000
★ 寄付金支出		137,365			137,365	0	137,365
★ 募金支出		23,881			23,881	0	23,881
★ 調査派遣費	0				0	0	0
税金等	135,000				135,000	1,200	136,200
雑損	1,525				1,525	0	1,525
その他経費計	4,000,940	261,246	21,679	39,596	4,323,461	199,500	4,522,961
経常費用合計	5,219,451	261,246	21,679	39,596	5,541,972	295,500	5,837,472
当期経常増減額	729,244	▲ 261,246	▲ 21,679	▲ 39,596	406,723	▲ 49,371	357,352

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	600,000	100,000	300,000	400,000