

(特非)WE21ジャパンたかつ
平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日～平成28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 受取会費	60,000	57,600	2,400	1200×48人
2 受取寄付金	100,000	57,616	42,384	
3 受取募金	30,000	74,086	▲ 44,086	
4 事業収益	5,960,000	5,844,850	115,150	ショップ売上
WETレード売上	79,500	88,800	▲ 9,300	WETレード売上
リメイク売上	25,000	63,210	▲ 38,210	
期末商品棚卸		13,882	▲ 13,882	WETレード品棚卸
5 その他収益	10,000	30,344	▲ 20,344	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				
経常収益計	6,264,500	6,230,388	34,112	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	1,254,900	1,265,700	▲ 10,800	スタッフ3人分
法定福利費	4,000	4,395	▲ 395	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	1,258,900	1,270,095	▲ 11,195	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	180,000	172,920	7,080	
★ 支払寄付金	30,000	30,000	0	
★ 支払募金	30,000	60,000	▲ 30,000	
★ 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	46,568	71,136	▲ 24,568	フェアトレード経費
リメイク事業費	3,000	314	2,686	
期首商品棚卸	0	13,181	▲ 13,181	フェアトレード品
★ 教育費	45,000	65,423	▲ 20,423	WE講座等
★ 福利厚生費	25,000	22,878	2,122	お茶菓子・親睦会
会議費	42,000	38,263	3,737	ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	210,000	209,919	81	水道・電気料×99%
賃借料	2,316,600	2,316,600	0	家賃×99%
旅費交通費	280,000	279,371	629	スタッフ・ボランティア交通費
通信運搬費	105,000	120,450	▲ 15,450	電話料×99%・切手代等
消耗品費	70,000	44,290	25,710	事務用品費他
★ 広告宣伝費	40,000	44,161	▲ 4,161	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	100,000	110,984	▲ 10,984	ごみ処理費用
雑費	6,000	24,716	▲ 18,716	諸雑費
支払手数料	6,000	4,320	1,680	振込み料
★ 備品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
保険料	3,500	40,530	▲ 37,030	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
物流経費	288,000	288,000	0	
★ 商標使用料	120,000	120,000	0	
★ 活動推進費	150,000	150,000	0	
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	138,700	113,800	24,900	税金等
更新料	195,000	195,000	0	
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	2,200	▲ 2,200	
その他経費計	4,528,688	4,596,776	▲ 68,088	
事業費計	5,787,588	5,866,871	▲ 79,283	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	72,000	72,000	0	会計・広報手当
人件費計	72,000	72,000	0	
(2) その他経費				
会議費	42,000	38,721	3,279	総会・運営委員会、代表分は1/2按分
水道光熱費	2,300	2,125	175	予算総額の1%
賃借料	23,400	23,400	0	〃
旅費交通費	25,000	25,590	▲ 590	代表分は1/2按分
通信運搬費	30,000	36,925	▲ 6,925	電話料は予算総額の1%、代表分は1/2按分
消耗品費	10,000	14,265	▲ 4,265	
諸会費	55,000	59,666	▲ 4,666	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	16,000	20,932	▲ 4,932	コピー代、会計ソフト代他
保険料	3,500	3,530	▲ 30	代表保険料(1/2按分)
支払手数料	2,000	400	1,600	振込手数料
税金等	1,500	600	900	印紙代
その他経費計	210,700	226,154	▲ 15,454	
管理費計	282,700	298,154	▲ 15,454	
経常費用計	6,070,288	6,165,025	▲ 94,737	
当期正味財産増減額	194,212	65,363	128,849	
前期繰越正味財産額	1,377,150	1,377,150	0	
次期繰越正味財産額	1,571,362	1,442,513	128,849	

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	リユースイカ 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 受取会費					0	57,600	57,600
2 受取寄付金	0				0	57,616	57,616
3 受取募金					0	74,086	74,086
4 事業収益	5,844,850				5,844,850	0	5,844,850
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WETレード売上	88,800				88,800	0	88,800
リメイク売上	63,210				63,210	0	63,210
期末商品棚卸	13,882				13,882	0	13,882
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	1,012				1,012	29,332	30,344
経常収益合計	6,011,754	0	0	0	6,011,754	218,634	6,230,388
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員給与	0				0	0	0
給料手当	1,265,700				1,265,700	72,000	1,337,700
法定福利費	4,395				4,395	0	4,395
雑給	0				0	0	0
人件費計	1,270,095	0	0	0	1,270,095	72,000	1,342,095
(2) その他経費							
★ 民際協力支援費		172,920			172,920	0	172,920
★ 支払寄付金		30,000			30,000	0	30,000
★ 支払募金		60,000			60,000	0	60,000
★ 調査派遣費					0	0	0
WETレード事業費	71,136				71,136	0	71,136
リメイク事業費	314				314	0	314
期首商品棚卸	13,181				13,181	0	13,181
★ 教育費				65,423	65,423	0	65,423
★ 福利厚生費	22,878				22,878	0	22,878
会議費	38,263				38,263	38,721	76,984
水道光熱費	209,919				209,919	2,125	212,044
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
旅費交通費	279,371				279,371	25,590	304,961
通信運搬費	120,450				120,450	36,925	157,375
消耗品費	44,290				44,290	14,265	58,555
★ 広告宣伝費			44,161		44,161	0	44,161
廃棄物処理費	110,984				110,984	0	110,984
雑費	24,716				24,716	20,932	45,648
支払手数料	4,320				4,320	400	4,720
★ 備品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
保険料	40,530				40,530	3,530	44,060
業務委託費(警備保障)	58,320				58,320	0	58,320
物流経費	288,000				288,000	0	288,000
★ 商標使用料	120,000				120,000	0	120,000
★ 活動推進費	150,000				150,000	0	150,000
予備費					0	0	0
繰延資産償却費					0	0	0
諸会費					0	59,666	59,666
税金等	113,800				113,800	600	114,400
更新料	195,000				195,000	0	195,000
雑損	2,200				2,200	0	2,200
その他経費計	4,224,272	262,920	44,161	65,423	4,596,776	226,154	4,822,930
経常費用合計	5,494,367	262,920	44,161	65,423	5,866,871	298,154	6,165,025
当期経常増減額	517,387	▲ 262,920	▲ 44,161	▲ 65,423	144,883	▲ 79,520	65,363

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	400,000	0	100,000	300,000