

(特非)WE21ジャパンたかつ
平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日～平成31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 | 62,400 | 56,400 | 6,000 | 1200×47人 |
| 2 受取寄付金 | 100,000 | 134,242 | ▲ 34,242 | |
| 3 受取募金 | 80,000 | 106,124 | ▲ 26,124 | |
| 4 事業収益 | 5,850,000 | 5,368,548 | 481,452 | ショップ売上 |
| WETレード売上 | 68,000 | 64,200 | 3,800 | WETレード売上 |
| リメイク売上 | 160,000 | 215,610 | ▲ 55,610 | |
| 期末商品棚卸 | | 27,055 | ▲ 27,055 | WETレード品棚卸 |
| 5 その他収益 | 15,000 | 36,136 | ▲ 21,136 | 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 | 6,335,400 | 6,008,315 | 327,085 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員給与 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 1,365,120 | 1,147,065 | 218,055 | ショップスタッフ給与3人分 |
| 法定福利費 | 5,500 | 4,865 | 635 | 労災・共済等 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | アルバイト |
| 人件費計 | 1,370,620 | 1,151,930 | 218,690 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| ★ 民協協力支援費 | 360,000 | 186,475 | 173,525 | |
| ★ 支払寄付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| ★ 支払募金 | 79,200 | 108,634 | ▲ 29,434 | |
| ★ 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 | 54,960 | 54,958 | 2 | 2 フェアトレード経費 |
| リメイク事業費 | 5,000 | 5,109 | △ 109 | |
| 期首商品棚卸 | 0 | 24,456 | ▲ 24,456 | フェアトレード品 |
| ★ 教育費 | 60,000 | 34,411 | 25,589 | WE講座、学習会等 |
| ★ 福利厚生費 | 40,000 | 23,837 | 16,163 | お茶菓子・親睦会等 |
| 会議費 | 50,000 | 37,386 | 12,614 | 総会、ボランティア・スタッフミーティング等 |
| 水道光熱費 | 180,000 | 172,334 | 7,666 | 水道・電気料×99% |
| 賃借料 | 2,316,600 | 2,316,600 | 0 | 家賃×99% |
| 旅費交通費 | 300,000 | 209,361 | 90,639 | スタッフ・ボランティア交通費 |
| 通信運搬費 | 143,800 | 114,429 | 29,371 | 電話料×99%・切手代等 |
| 消耗品費 | 40,000 | 54,406 | ▲ 14,406 | 事務用品費他 |
| ★ 広告宣伝費 | 60,000 | 55,047 | 4,953 | チラシ・ニュース発行費用他 |
| 廃棄物処理費 | 130,000 | 111,348 | 18,652 | ごみ処理費用 |
| 雑費 | 16,000 | 15,530 | 470 | 諸雑費 |
| 支払手数料 | 4,000 | 4,320 | ▲ 320 | 振込手数料 |
| ★ 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 4,320 | 41,320 | ▲ 37,000 | 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 |
| WE21物流経費 | 369,833 | 369,833 | 0 | |
| WE21商標使用料 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| WE21グループ活動推進費 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
| 繰延資産償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 税金等 | 93,400 | 93,000 | 400 | 税金等 |
| 更新料 | | 195,000 | ▲ 195,000 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損 | 0 | 2,860 | ▲ 2,860 | |
| その他経費計 | 4,614,433 | 4,497,974 | 116,459 | |
| 事業費計 | 5,985,053 | 5,649,904 | 335,149 | |
| 2 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員給与 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 120,000 | 120,000 | 0 | 会計・広報手当 |
| 人件費計 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 会議費 | 50,000 | 36,439 | 13,561 | 総会・理事会、代表分は1/2按分 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 総額の1% |
| 賃借料 | 23,400 | 23,400 | 0 | " |
| 旅費交通費 | 38,000 | 25,789 | 12,211 | 代表分は1/2按分 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 40,222 | ▲ 222 | 電話料は総額の1%、代表分は1/2按分 |
| 消耗品費 | 20,000 | 25,088 | ▲ 5,088 | |
| 諸会費 | 60,000 | 54,664 | 5,336 | WE21ジャパン・ユニット会費他 |
| 雑費 | 20,000 | 38,451 | ▲ 18,451 | コピー代他 |
| 保険料 | 4,320 | 4,320 | 0 | 代表保険料(1/2按分) |
| 支払手数料 | 2,000 | 1,326 | 674 | 振込手数料 |
| 税金等 | 2,000 | 600 | 1,400 | 印紙代 |
| その他経費計 | 259,720 | 250,299 | 9,421 | |
| 管理費計 | 379,720 | 370,299 | 9,421 | |
| 経常費用計 | 6,364,773 | 6,020,203 | 344,570 | |
| 当期正味財産増減額 | ▲ 29,373 | ▲ 11,888 | ▲ 17,485 | |
| 前期繰越正味財産額 | 1,901,280 | 1,901,280 | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | 1,871,907 | 1,889,392 | ▲ 17,485 | |

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) 借入金が増減内訳

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 受取会費 | | | | | 0 | 56,400 | 56,400 |
| 2 受取寄付金 | | | | | 0 | 134,242 | 134,242 |
| 3 受取募金 | | | | | 0 | 106,124 | 106,124 |
| 4 事業収益 | 5,368,548 | | | | 5,368,548 | 0 | 5,368,548 |
| 衣類売上 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 雑貨売上 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| WEトレード売上 | 64,200 | | | | 64,200 | 0 | 64,200 |
| リメイク売上 | 215,610 | | | | 215,610 | 0 | 215,610 |
| 期末商品棚卸 | 27,055 | | | | 27,055 | 0 | 27,055 |
| 5 その他収益 | | | | | 0 | 36,136 | 36,136 |
| 受取利息・雑収入(リンクアイテム含) | | | | | | | |
| 経常収益合計 | 5,675,413 | 0 | 0 | 0 | 5,675,413 | 332,902 | 6,008,315 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 役員給与 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 1,147,065 | | | | 1,147,065 | 120,000 | 1,267,065 |
| 法定福利費 | 4,865 | | | | 4,865 | 0 | 4,865 |
| 雑給 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 1,151,930 | 0 | 0 | 0 | 1,151,930 | 120,000 | 1,271,930 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| ★ 民際協力支援費 | | 186,475 | | | 186,475 | 0 | 186,475 |
| ★ 支払寄付金 | | 30,000 | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ★ 支払募金 | | 108,634 | | | 108,634 | 0 | 108,634 |
| ★ 調査派遣費 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| WEトレード事業費 | 54,958 | | | | 54,958 | 0 | 54,958 |
| リメイク事業費 | 5,109 | | | | 5,109 | 0 | 5,109 |
| 期首商品棚卸 | 24,456 | | | | 24,456 | 0 | 24,456 |
| ★ 教育費 | | | | 34,411 | 34,411 | 0 | 34,411 |
| ★ 福利厚生費 | 23,837 | | | | 23,837 | 0 | 23,837 |
| 会議費 | 37,386 | | | | 37,386 | 36,439 | 73,825 |
| 水道光熱費 | 172,334 | | | | 172,334 | 0 | 172,334 |
| 賃借料 | 2,316,600 | | | | 2,316,600 | 23,400 | 2,340,000 |
| 旅費交通費 | 209,361 | | | | 209,361 | 25,789 | 235,150 |
| 通信運搬費 | 114,429 | | | | 114,429 | 40,222 | 154,651 |
| 消耗品費 | 54,406 | | | | 54,406 | 25,088 | 79,494 |
| ★ 広告宣伝費 | | | 55,047 | | 55,047 | 0 | 55,047 |
| 廃棄物処理費 | 111,348 | | | | 111,348 | 0 | 111,348 |
| 雑費 | 15,530 | | | | 15,530 | 38,451 | 53,981 |
| 支払手数料 | 4,320 | | | | 4,320 | 1,326 | 5,646 |
| ★ 備品費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 41,320 | | | | 41,320 | 4,320 | 45,640 |
| 業務委託費(警備保障) | 58,320 | | | | 58,320 | 0 | 58,320 |
| WE21物流経費 | 369,833 | | | | 369,833 | 0 | 369,833 |
| WE21商標使用料 | 120,000 | | | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| WE21グループ活動推進費 | 59,000 | | | | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 予備費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰延資産償却費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | | | | | 0 | 54,664 | 54,664 |
| 税金等 | 93,000 | | | | 93,000 | 600 | 93,600 |
| 更新料 | 195,000 | | | | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 雑損 | 2,860 | | | | 2,860 | 0 | 2,860 |
| その他経費計 | 4,083,407 | 325,109 | 55,047 | 34,411 | 4,497,974 | 250,299 | 4,748,273 |
| 経常費用合計 | 5,235,337 | 325,109 | 55,047 | 34,411 | 5,649,904 | 370,299 | 6,020,203 |
| 当期経常増減額 | 440,076 | ▲ 325,109 | ▲ 55,047 | ▲ 34,411 | 25,509 | ▲ 37,397 | ▲ 11,888 |

3 借入金が増減内訳

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |