

(特非)WE21ジャパンたかつ  
平成31年度 活動計算書  
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	62,400	54,000	8,400	1200×45人
2 受取寄付金	100,000	65,587	34,413	
3 受取募金	80,000	85,033	▲ 5,033	
4 事業収益	5,850,000	5,314,310	535,690	ショップ売上
WEトレード売上	56,000	55,000	1,000	WEトレード売上
リメイク売上	180,000	170,330	9,670	
期末商品棚卸		5,890	▲ 5,890	WEトレード品棚卸
5 その他収益	15,000	15,754	▲ 754	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				
<b>経常収益計</b>	<b>6,343,400</b>	<b>5,765,904</b>	<b>577,496</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	1,432,190	1,440,543	▲ 8,353	ショップスタッフ給与と3人分
法定福利費	5,000	3,432	1,568	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	1,437,190	1,443,975	▲ 6,785	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	200,000	142,256	57,744	
★ 支払寄付金	30,000	30,000	0	
★ 支払募金	79,200	89,200	▲ 10,000	
★ 調査派遣費	40,000	0	40,000	スタディーツアー等
WEトレード事業費	44,460	24,500	19,960	フェアトレード経費
リメイク事業費	5,200	10,039	△ 4,839	
期首商品棚卸	0	27,055	▲ 27,055	フェアトレード品
★ 教育費	60,000	18,581	41,419	WE講座、学習会等
★ 福利厚生費	40,000	17,374	22,626	お茶菓子・親睦会等
会議費	40,000	28,495	11,505	総会、ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	175,000	186,250	▲ 11,250	水道・電気料×99%
賃借料	2,316,600	2,316,600	0	家賃×99%
旅費交通費	240,000	209,741	30,259	スタッフ・ボランティア交通費
通信運搬費	120,000	114,400	5,600	電話料、代表通信費1/2按分等
消耗品費	40,000	48,636	▲ 8,636	事務用品費他
★ 広告宣伝費	60,000	38,743	21,257	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	120,000	127,390	▲ 7,390	ごみ処理費用
雑費	30,100	7,526	22,574	諸雑費
支払手数料	4,500	3,708	792	振込手数料
★ 備品費	150,000	0	150,000	WE共通看板
修繕費	0	0	0	
保険料	4,320	4,320	0	代表保険料(50%按分)
業務委託費(警備保障)	58,320	58,950	▲ 630	警備保障
WE21物流経費	337,540	337,540	0	
WE21商標使用料	120,000	120,000	0	
WE21グループ活動推進費	72,600	72,600	0	
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	93,000	83,700	9,300	税金等
更新料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	1,960	▲ 1,960	
その他経費計	4,480,840	4,119,564	361,276	
<b>事業費計</b>	<b>5,918,030</b>	<b>5,563,539</b>	<b>354,491</b>	
<b>2 管理費</b>				
(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	40,000	26,786	13,214	総会・理事会、代表分は1/2按分
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	23,400	23,400	0	総額の1%
旅費交通費	30,000	16,427	13,573	代表分は1/2按分
通信運搬費	40,000	35,995	4,005	送料、代表通信費は1/2按分
消耗品費	25,000	7,608	17,392	
諸会費	60,000	54,666	5,334	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	41,500	25,865	15,635	きなりっこ・ダンボールコンポスト仕入、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	1,042	958	振込手数料
税金等	2,000	0	2,000	印紙代
その他経費計	268,220	196,109	72,111	
<b>管理費計</b>	<b>388,220</b>	<b>316,109</b>	<b>72,111</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>6,306,250</b>	<b>5,879,648</b>	<b>426,602</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>37,150</b>	<b>▲ 113,744</b>	<b>150,894</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>1,889,392</b>	<b>1,889,392</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>1,926,542</b>	<b>1,775,648</b>	<b>150,894</b>	

**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	リユースサイクル 事業	国際支援事業	広報事業	共育事業	事業部門	管理部門	合 計
<b>I 経常収益</b>							
1 受取会費					0	54,000	54,000
2 受取寄付金					0	65,587	65,587
3 受取募金					0	85,033	85,033
4 事業収益	5,314,310				5,314,310	0	5,314,310
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	55,000				55,000	0	55,000
リメイク売上	170,330				170,330	0	170,330
期末商品棚卸	5,890				5,890	0	5,890
5 その他収益					0	15,754	15,754
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)					0	15,754	15,754
<b>経常収益合計</b>	<b>5,545,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,545,530</b>	<b>220,374</b>	<b>5,765,904</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員給与					0	0	0
給料手当	1,440,543				1,440,543	120,000	1,560,543
法定福利費	3,432				3,432	0	3,432
雑給	0				0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>1,443,975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,975</b>	<b>120,000</b>	<b>1,563,975</b>
(2) その他経費							
★ 国際協力支援費		142,256			142,256	0	142,256
★ 支払寄付金		30,000			30,000	0	30,000
★ 支払募金		89,200			89,200	0	89,200
★ 調査派遣費		0			0	0	0
WEトレード事業費	24,500				24,500	0	24,500
リメイク事業費	10,039				10,039	0	10,039
期首商品棚卸	27,055				27,055	0	27,055
★ 教育費				18,581	18,581	0	18,581
★ 福利厚生費	17,374				17,374	0	17,374
会議費	28,495				28,495	26,786	55,281
水道光熱費	186,250				186,250	0	186,250
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
旅費交通費	209,741				209,741	16,427	226,168
通信運搬費	114,400				114,400	35,995	150,395
消耗品費	48,636				48,636	7,608	56,244
★ 広告宣伝費			38,743		38,743	0	38,743
廃棄物処理費	127,390				127,390	0	127,390
雑費	7,526				7,526	25,865	33,391
支払手数料	3,708				3,708	1,042	4,750
★ 備品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
保険料	4,320				4,320	4,320	8,640
業務委託費(警備保障)	58,950				58,950	0	58,950
WE21物流経費	337,540				337,540	0	337,540
WE21商標使用料	120,000				120,000	0	120,000
WE21グループ活動推進費	72,600				72,600	0	72,600
予備費					0	0	0
繰延資産償却費					0	0	0
諸会費					0	54,666	54,666
税金等	83,700				83,700	0	83,700
更新料					0	0	0
雑損	1,960				1,960	0	1,960
<b>その他経費計</b>	<b>3,800,784</b>	<b>261,456</b>	<b>38,743</b>	<b>18,581</b>	<b>4,119,564</b>	<b>196,109</b>	<b>4,315,673</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>5,244,759</b>	<b>261,456</b>	<b>38,743</b>	<b>18,581</b>	<b>5,563,539</b>	<b>316,109</b>	<b>5,879,648</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>300,771</b>	<b>▲ 261,456</b>	<b>▲ 38,743</b>	<b>▲ 18,581</b>	<b>▲ 18,009</b>	<b>▲ 95,735</b>	<b>▲ 113,744</b>

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	0	0	0	0