

(特非)WE21ジャパンたかつ
 令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日～令和3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	52,800	9,600	1200×52人
2 受取寄付金	100,000	164,863	▲ 64,863	
3 受取募金	80,000	89,650	▲ 9,650	
4 事業収益	5,200,000	3,500,220	1,699,780	ショップ売上
WETレード売上	71,900	27,500	44,400	WETレード売上
リメイク売上	180,000	191,080	▲ 11,080	
期末商品棚卸		3,600	▲ 3,600	WETレード品棚卸
5 その他収益	15,000	3,089,721	▲ 3,074,721	雑収入(給付金等)・雑益・受取利息等
リンクアイテム				
経常収益計	5,709,300	7,119,434	▲ 1,410,134	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員給与	0	0	0	
給料手当	1,116,144	840,600	275,544	ショップスタッフ給与3人分
法定福利費	5,000	2,117	2,883	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	1,121,144	842,717	278,427	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	200,000	241,035	▲ 41,035	
★ 支払寄付金	30,000	0	30,000	
★ 支払募金	79,200	79,200	0	
★ 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	51,460	24,528	26,932	フェアトレード経費
リメイク事業費	10,000	11,222	▲ 1,222	
期首商品棚卸	0	5,890	▲ 5,890	フェアトレード品
★ 教育費	40,000	5,420	34,580	WE講座、学習会等
★ 福利厚生費	40,000	0	40,000	お茶菓子・親睦会等
会議費	40,000	21,962	18,038	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	185,978	▲ 5,978	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	174,500	65,500	スタッフ・ボランティア交通費
通信運搬費	120,000	105,234	14,766	電話料、代表通信費1/2按分等
消耗品費	70,000	423,010	▲ 353,010	看板費用、空気清浄機、プロジェクター購入費用他
★ 広告宣伝費	55,000	11,679	43,321	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	130,000	109,250	20,750	ごみ処理費用
雑費	10,000	4,760	5,240	諸雑費
支払手数料	4,500	3,300	1,200	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)	58,950	59,400	▲ 450	警備保障
WE21物流経費	375,294	369,968	5,326	
WE21商標使用料	120,000	120,000	0	
WE21グループ活動推進費	14,140	24,140	▲ 10,000	
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	90,000	100,600	▲ 10,600	税金等
更新料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	0	0	
その他経費計	4,469,464	4,401,996	67,468	
事業費計	5,590,608	5,244,713	345,895	
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	32,500	21,210	11,290	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	22,500	7,622	14,878	代表分は1/2按分
通信運搬費	38,000	43,115	▲ 5,115	送料、代表通信費は1/2按分
消耗品費	20,000	12,999	7,001	
諸会費	55,000	55,500	▲ 500	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	30,000	4,940	25,060	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	1,450	550	振込手数料
税金等	2,000	0	2,000	印紙代
その他経費計	229,720	174,556	55,164	
管理費計	349,720	294,556	55,164	
経常費用計	5,940,328	5,539,269	401,059	
当期正味財産増減額	▲ 231,028	1,580,165	▲ 1,811,193	
前期繰越正味財産額	1,775,648	1,775,648	0	
次期繰越正味財産額	1,544,620	3,355,813	▲ 1,811,193	

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	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	52,800	52,800
2 受取寄付金					0	164,863	164,863
3 受取募金					0	89,650	89,650
4 事業収益	3,500,220				3,500,220	0	3,500,220
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	27,500				27,500	0	27,500
リメイク売上	191,080				191,080	0	191,080
期末商品棚卸	3,600				3,600	0	3,600
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	3,080,949				3,080,949	8,772	3,089,721
経常収益合計	6,803,349	0	0	0	6,803,349	316,085	7,119,434
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員給与					0	0	0
給料手当	840,600				840,600	120,000	960,600
法定福利費	2,117				2,117	0	2,117
雑給	0				0	0	0
人件費計	842,717	0	0	0	842,717	120,000	962,717
(2) その他経費							
★ 民際協力支援費		241,035			241,035	0	241,035
★ 支払寄付金		0			0	0	0
★ 支払募金		79,200			79,200	0	79,200
★ 調査派遣費		0			0	0	0
WEトレード事業費	24,528				24,528	0	24,528
リメイク事業費	11,222				11,222	0	11,222
期首商品棚卸	5,890				5,890	0	5,890
★ 教育費				5,420	5,420	0	5,420
★ 福利厚生費					0	0	0
会議費	21,962				21,962	21,210	43,172
水道光熱費	185,978				185,978	0	185,978
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
旅費交通費	174,500				174,500	7,622	182,122
通信運搬費	105,234				105,234	43,115	148,349
消耗品費	423,010				423,010	12,999	436,009
★ 広告宣伝費			11,679		11,679	0	11,679
廃棄物処理費	109,250				109,250	0	109,250
雑費	4,760				4,760	4,940	9,700
支払手数料	3,300				3,300	1,450	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)	59,400				59,400	0	59,400
WE21物流経費	369,968				369,968	0	369,968
WE21商標使用料	120,000				120,000	0	120,000
WE21グループ活動推進費	24,140				24,140	0	24,140
予備費					0	0	0
繰延資産償却費					0	0	0
諸会費					0	55,500	55,500
税金等	100,600				100,600	0	100,600
更新料					0	0	0
雑損					0	0	0
その他経費計	4,064,662	320,235	11,679	5,420	4,401,996	174,556	4,576,552
経常費用合計	4,907,379	320,235	11,679	5,420	5,244,713	294,556	5,539,269
当期経常増減額	1,895,970	▲ 320,235	▲ 11,679	▲ 5,420	1,558,636	21,529	1,580,165

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