

(特非)WE21ジャパンたかつ  
 令和3年度 活動計算書  
 令和3年4月1日～令和4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	61,200	56,400	4,800	1200×51人
2 受取寄付金	100,000	66,562	33,438	
3 受取募金	80,000	109,689	▲ 29,689	
4 事業収益	5,675,000	5,278,360	396,640	ショップ売上
WEトレード売上	39,600	62,200	▲ 22,600	WEトレード売上
リメイク売上	150,000	155,125	▲ 5,125	
期末商品棚卸		809	▲ 809	WEトレード品棚卸
5 その他収益	15,000	494,234	▲ 479,234	雑収入(給付金等)・雑益・受取利息等
リンクアイテム				
<b>経常収益計</b>	<b>6,120,800</b>	<b>6,223,379</b>	<b>▲ 102,579</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	1,300,000	1,276,272	23,728	ショップスタッフ給与3人分、アルバイトスタッフ
法定福利費	4,000	4,171	▲ 171	労災・共済等
雑給	0	0	0	アルバイト
人件費計	<b>1,304,000</b>	<b>1,280,443</b>	<b>23,557</b>	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	200,000	226,555	▲ 26,555	
★ 支払寄付金	30,000	0	30,000	
★ 支払募金	79,200	125,471	▲ 46,271	
★ 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	35,596	42,496	▲ 6,900	フェアトレード経費
リメイク事業費	10,000	2,376	△ 7,624	
期首商品棚卸	0	3,600	▲ 3,600	フェアトレード品
★ 教育費	360,000	301,612	58,388	WE講座、学習会等
★ 福利厚生費	30,000	739	29,261	お茶菓子・親睦会等
会議費	29,000	22,590	6,410	総会、ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	186,000	193,724	▲ 7,724	水道・電気料×99%
賃借料	2,316,600	2,316,600	0	家賃×99%
旅費交通費	220,000	164,508	55,492	スタッフ・ボランティア交通費
通信運搬費	115,000	115,590	▲ 590	電話料、代表通信費1/2按分等
消耗品費	35,000	74,273	▲ 39,273	
★ 広告宣伝費	35,000	14,618	20,382	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	130,000	109,010	20,990	ごみ処理費用
雑費	7,000	6,652	348	諸雑費
支払手数料	4,000	4,400	▲ 400	振込手数料
★ 備品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
保険料	41,320	19,590	21,730	代表保険料(50%按分)、火災保険料
業務委託費(警備保障)	59,400	59,400	0	警備保障
WE21物流経費	376,984	376,984	0	
WE21商標使用料	120,000	120,000	0	
WE21グループ活動推進費	0	0	0	
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	100,600	74,300	26,300	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	2,995	▲ 2,995	
その他経費計	<b>4,755,700</b>	<b>4,573,083</b>	<b>182,617</b>	
<b>事業費計</b>	<b>6,059,700</b>	<b>5,853,526</b>	<b>206,174</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	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費				
会議費	30,000	24,825	5,175	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	25,000	10,290	14,710	代表分は1/2按分
通信運搬費	36,000	42,513	▲ 6,513	送料、代表通信費は1/2按分
消耗品費	15,000	27,253	▲ 12,253	
諸会費	55,500	55,500	0	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	10,000	23,221	▲ 13,221	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	1,602	398	振込手数料
税金等	2,000	0	2,000	印紙代
その他経費計	<b>203,220</b>	<b>212,924</b>	<b>▲ 9,704</b>	
<b>管理費計</b>	<b>323,220</b>	<b>332,924</b>	<b>▲ 9,704</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>6,382,920</b>	<b>6,186,450</b>	<b>196,470</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>▲ 262,120</b>	<b>36,929</b>	<b>▲ 299,049</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>3,355,813</b>	<b>3,355,813</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>3,093,693</b>	<b>3,392,742</b>	<b>▲ 299,049</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	民際支援事業	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	56,400	56,400
2 受取寄付金					0	66,562	66,562
3 受取募金					0	109,689	109,689
4 事業収益	5,278,360				5,278,360	0	5,278,360
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	62,200				62,200	0	62,200
リメイク売上	155,125				155,125	0	155,125
期末商品棚卸	809				809	0	809
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	475,242				475,242	18,992	494,234
<b>経常収益合計</b>	<b>5,971,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,971,736</b>	<b>251,643</b>	<b>6,223,379</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員給与					0	0	0
給料手当	1,276,272				1,276,272	120,000	1,396,272
法定福利費	4,171				4,171	0	4,171
雑給	0				0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>1,280,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,280,443</b>	<b>120,000</b>	<b>1,400,443</b>
(2) その他経費							
★ 民際協力支援費		226,555			226,555	0	226,555
★ 支払寄付金		0			0	0	0
★ 支払募金		125,471			125,471	0	125,471
★ 調査派遣費		0			0	0	0
WEトレード事業費	42,496				42,496	0	42,496
リメイク事業費	2,376				2,376	0	2,376
期首商品棚卸	3,600				3,600	0	3,600
★ 教育費				301,612	301,612	0	301,612
★ 福利厚生費	739				739	0	739
会議費	22,590				22,590	24,825	47,415
水道光熱費	193,724				193,724	0	193,724
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
旅費交通費	164,508				164,508	10,290	174,798
通信運搬費	115,590				115,590	42,513	158,103
消耗品費	74,273				74,273	27,253	101,526
★ 広告宣伝費			14,618		14,618	0	14,618
廃棄物処理費	109,010				109,010	0	109,010
雑費	6,652				6,652	23,221	29,873
支払手数料	4,400				4,400	1,602	6,002
★ 備品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
保険料	19,590				19,590	4,320	23,910
業務委託費(警備保障)	59,400				59,400	0	59,400
WE21物流経費	376,984				376,984	0	376,984
WE21商標使用料	120,000				120,000	0	120,000
WE21グループ活動推進費					0	0	0
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	74,300				74,300	0	74,300
更新料	195,000				195,000	0	195,000
雑損	2,995				2,995	0	2,995
<b>その他経費計</b>	<b>3,904,827</b>	<b>352,026</b>	<b>14,618</b>	<b>301,612</b>	<b>4,573,083</b>	<b>212,924</b>	<b>4,786,007</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>5,185,270</b>	<b>352,026</b>	<b>14,618</b>	<b>301,612</b>	<b>5,853,526</b>	<b>332,924</b>	<b>6,186,450</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>786,466</b>	<b>▲ 352,026</b>	<b>▲ 14,618</b>	<b>▲ 301,612</b>	<b>118,210</b>	<b>▲ 81,281</b>	<b>36,929</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