

(特非)WE21ジャパンたかつ  
令和4年度 活動計算書  
令和4年4月1日～令和5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	60,000	57,600	2,400	1200×48人
2 受取寄付金	100,000	44,169	55,831	
3 受取募金	90,000	171,307	▲ 81,307	
4 事業収益	5,474,400	6,059,279	▲ 584,879	ショップ売上
WETレード売上	80,600	76,600	4,000	WETレード売上
リメイク売上	120,000	75,135	44,865	
期末商品棚卸		7,281	▲ 7,281	WETレード品棚卸
5 その他収益	15,000	28,763	▲ 13,763	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>5,940,000</b>	<b>6,520,134</b>	<b>▲ 580,134</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	1,280,000	1,205,519	74,481	ショップスタッフ給与4人分
法定福利費	4,200	2,970	1,230	労災・共済等
雑給	3,120	15,600	▲ 12,480	アルバイト
人件費計	1,287,320	1,224,089	63,231	
(2) その他経費				
★ 民際協力支援費	230,000	148,465	81,535	
★ 支払寄付金	60,000	30,000	30,000	
★ 支払募金	100,000	194,000	▲ 94,000	
★ 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	70,096	74,355	▲ 4,259	フェアトレード経費
リメイク事業費	2,500	330	△ 2,170	
期首商品棚卸	0	809	▲ 809	フェアトレード品
★ 教育費	60,000	17,520	42,480	WE講座、学習会等
★ 福利厚生費	20,000	19,747	253	お茶菓子・親睦会等
会議費	23,000	17,210	5,790	総会、ボランティア・スタッフミーティング等
水道光熱費	195,000	231,629	▲ 36,629	水道・電気料
賃借料	2,316,600	2,316,600	0	家賃×99%
旅費交通費	165,000	169,643	▲ 4,643	スタッフ・ボランティア交通費
通信運搬費	120,000	114,724	5,276	電話料、代表通信費1/2按分等
消耗品費	59,000	107,387	▲ 48,387	
★ 広告宣伝費	18,000	14,974	3,026	チラシ・ニュース発行費用他
廃棄物処理費	110,000	87,780	22,220	ごみ処理費用
雑費	7,000	6,940	60	諸雑費
支払手数料	4,400	4,070	330	振込手数料
★ 備品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
保険料	19,590	20,035	▲ 445	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	384,606	385,516	▲ 910	
WE21商標使用料	120,000	120,000	0	
WE21グループ活動推進費	14,143	14,143	0	
繰延資産償却費	0	0	0	
税金等	72,100	76,900	▲ 4,800	税金等
更新料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
雑損	0	2,375	▲ 2,375	
その他経費計	4,270,435	4,234,552	35,883	
<b>事業費計</b>	<b>5,557,755</b>	<b>5,458,641</b>	<b>99,114</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	25,000	17,210	7,790	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	20,000	11,605	8,395	代表分は1/2按分
通信運搬費	40,000	42,488	▲ 2,488	送料、代表通信費は1/2按分
消耗品費	20,000	16,159	3,841	
諸会費	58,000	53,000	5,000	WE21ジャパン・ユニット会費他
雑費	20,000	27,682	▲ 7,682	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	4,305	15	代表保険料(1/2按分)
支払手数料	2,000	3,629	▲ 1,629	振込手数料
税金等	2,000	600	1,400	印紙代
その他経費計	214,720	200,078	14,642	
<b>管理費計</b>	<b>334,720</b>	<b>320,078</b>	<b>14,642</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>5,892,475</b>	<b>5,778,719</b>	<b>113,756</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>47,525</b>	<b>741,415</b>	<b>▲ 693,890</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>3,392,742</b>	<b>3,392,742</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>3,440,267</b>	<b>4,134,157</b>	<b>▲ 693,890</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/リサイクル 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	57,600	57,600
2 受取寄付金					0	44,169	44,169
3 受取募金					0	171,307	171,307
4 事業収益	6,059,279				6,059,279	0	6,059,279
衣類売上					0	0	0
雑貨売上					0	0	0
WEトレード売上	76,600				76,600	0	76,600
リメイク売上	75,135				75,135	0	75,135
期末商品棚卸	7,281				7,281	0	7,281
5 その他収益							
受取利息・雑収入(リンクアイテム含)	4				4	28,759	28,763
<b>経常収益合計</b>	<b>6,218,299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,218,299</b>	<b>301,835</b>	<b>6,520,134</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員給与					0	0	0
給料手当	1,205,519				1,205,519	120,000	1,325,519
法定福利費	2,970				2,970	0	2,970
雑給	15,600				15,600	0	15,600
<b>人件費計</b>	<b>1,224,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,224,089</b>	<b>120,000</b>	<b>1,344,089</b>
(2) その他経費							
★ 民際協力支援費		148,465			148,465	0	148,465
★ 支払寄付金		30,000			30,000	0	30,000
★ 支払募金		194,000			194,000	0	194,000
★ 調査派遣費		0			0	0	0
WEトレード事業費	74,355				74,355	0	74,355
リメイク事業費	330				330	0	330
期首商品棚卸	809				809	0	809
★ 教育費				17,520	17,520	0	17,520
★ 福利厚生費	19,747				19,747	0	19,747
会議費	17,210				17,210	17,210	34,420
水道光熱費	231,629				231,629	0	231,629
賃借料	2,316,600				2,316,600	23,400	2,340,000
旅費交通費	169,643				169,643	11,605	181,248
通信運搬費	114,724				114,724	42,488	157,212
消耗品費	107,387				107,387	16,159	123,546
★ 広告宣伝費			14,974		14,974	0	14,974
廃棄物処理費	87,780				87,780	0	87,780
雑費	6,940				6,940	27,682	34,622
支払手数料	4,070				4,070	3,629	7,699
★ 備品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
保険料	20,035				20,035	4,305	24,340
業務委託費(警備保障)	59,400				59,400	0	59,400
WE21物流経費	385,516				385,516	0	385,516
WE21商標使用料	120,000				120,000	0	120,000
WE21グループ活動推進費	14,143				14,143	0	14,143
予備費					0	0	0
繰延資産償却費					0	0	0
諸会費					0	53,000	53,000
税金等	76,900				76,900	600	77,500
更新料					0	0	0
雑損	2,375				2,375	0	2,375
<b>その他経費計</b>	<b>3,829,593</b>	<b>372,465</b>	<b>14,974</b>	<b>17,520</b>	<b>4,234,552</b>	<b>200,078</b>	<b>4,434,630</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>5,053,682</b>	<b>372,465</b>	<b>14,974</b>	<b>17,520</b>	<b>5,458,641</b>	<b>320,078</b>	<b>5,778,719</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,164,617</b>	<b>▲ 372,465</b>	<b>▲ 14,974</b>	<b>▲ 17,520</b>	<b>759,658</b>	<b>▲ 18,243</b>	<b>741,415</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