

## 活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや

(単位:円)

勘定科目	2015年予算	決算	備考
《経常増減の部》			
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	160,000	128,000	2000円×59名 10000×1団体
賛助会員受取会費	28,000	8,000	2口×2名 1口×12名
収益事業会計繰入金	1,904,202	2,000,000	星川1,200,000円、天王町800,000円
受取会費計	2,092,202	2,136,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	40,000	16,800	
募金収入	100,000	102,254	店頭募金他
受取寄付金計	140,000	119,054	
【受取助成金等】			
受取助成金等計	0	0	
【事業収益】			
売上	14,000,000	14,428,333	星川7,319,675円 天王町7,108,658円
講座収入	75,000	181,500	「日本と原発」120,000円
事業収益計	14,075,000	14,609,833	
【その他収益】			
受取利息	300	251	星川111円、天王町115円 地域25F
雑収益	150,000	96,432	就労支援
雑収益非課税		30,900	法人税戻り
その他収益計	150,300	127,583	
経常収益計	16,457,502	16,992,470	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,216,000	3,216,000	ショップスタッフ76名
通勤費(事業)	450,000	379,911	ショップスタッフ・ボランティア交通費
法定福利費(事業)	30,000	14,052	労働保険スタッフ6名分
福利厚生費(事業)	50,000	58,321	茶菓子他
人件費計	3,746,000	3,668,284	
(その他経費)			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高計	48,583	0	
期末商品・製品棚卸高計	▲48,583	20,639	
WEトレード事業費	300,000	250,425	フェアトレード仕入れ
リメイク事業費	150,000	147,428	リメイク材料・製作費
売上原価計	450,000	377,214	
教育費(事業)	25,000	23,748	Days Japan購読料他
業務委託料(警備保障)	116,640	116,640	警備保障
業務委託料(広報)	60,000	60,000	広報担当者への委託料
事業等委託費(事業)			
内訳			
物流	576,000	576,000	288,000円×2店舗 按分なし
商標権使用料	216,000	216,000	10,000円×12カ月×2店舗×0.9
活動推進費	150,000	150,000	12,500円×12カ月×2店舗×0.5
会議費(事業)	180,000	127,686	レゾナコー代、理事長・副理事実費
旅費交通費(事業)	20,000	28,004	理事長・副理事長交通費按分
通信運搬費(事業)	122,000	124,593	電話代(按分あり)、宅配代他
消耗品費(事業)	110,000	147,163	事務用品、袋等
広告宣伝費(事業)	180,000	74,785	チラシ印刷、紙代等
修繕費(事業)	80,000	183,400	エアコン清掃、照明交換他
水道光熱費(事業)	360,000	331,714	水道、電気代按分
賃借料(事業)	4,103,352	4,103,352	(195,400円+150,000円)×12×0.9
更新料(事業)	384,991	0	
減価償却費(事業)	21,015	21,015	星川16,459円 天王町4,556円

繰延資産償却費(事業)		129,600	更新料の繰延
保険料(事業)	80,000	70,540	ボランティア保険・火災保険
諸会費(事業)	115,000	107,000	商店会費、油田、NGO会費
租税公課(事業)	310,000	352,700	消費税等
支払手数料(事業)	55,000	54,029	振り込み手数料
備品費(事業)	25,000	27,930	ハンガー、スタッフ他
雑費(事業)	200,000	163,440	マット、空気清浄機フィルター他
廃棄物処理費(事業)	80,000	95,150	事業系ごみ関連
非収益事業会計繰入金(事業)	1,931,472	2,000,000	星川1,200,000円 天王800,000円
雑損	0	0	
その他経費計	9,615,062	9,661,703	
事業費計	13,361,062	13,329,987	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	504,000	504,000	事務局、チーフスタッフ按分
法定福利費	5,000	2,341	労災1名
福利厚生費	3,000	0	
人件費計	512,000	506,341	
(その他経費)			
教育費	90,000	96,120	映画関連、講座参加費他
会議費	160,000	140,112	理事長、副理事長実費
旅費交通費	100,000	106,147	理事長・副理事長交通費按分
通信運搬費	150,000	170,122	電話代他
消耗品費	71,481	76,895	事務用品他
水道光熱費	3,500	3,336	水道・電気代按分
賃借料	41,448	41,448	ショップ家賃按分
更新料	3,888	0	
広報費	80,000	13,294	ローカルニュース等
保険料	45,000	43,760	ボラ保険、理事長・副理事長保険等
諸会費(非課税)	80,000	76,000	WE21 50,000円、ジュマネット20,000円、他
業務委託料(広報)	60,000	60,000	10,000×12×0.5
非収益事業等委託費	174,000		事業委託費按分
内訳 商標権使用料		24,000	10,000×12カ月×2店舗×0.1
活動推進費		150,000	12,500×12カ月×2店舗×0.5
租税公課	2,000	0	
支払手数料	15,000	16,359	振り込み手数料
備品費		9,700	プリンター購入
雑費	25,000	31,329	コピー、賛同金、会計サポート
海外支援助成費	840,000	806,612	毎月11日売上30%寄付他
募金支出	150,000	125,878	
調査派遣費	60,000	80,000	インド・フィリピン・カンボジア
その他経費計	2,151,317	2,071,112	
管理費計	2,659,429	2,577,453	
経常費用計	16,020,491	15,907,440	
当期経常増減額	437,011	1,085,030	
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益計		0	
【経常外費用】			
法人税等	330,000	200,900	法人、県民、市町村、事業税
経常外費用計	330,000	200,900	
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	123,985	1,085,030	
当期正味財産増減額	-206,015	884,130	
前期繰越正味財産額	1,944,348	1,944,348	
次期繰越正味財産額	1,738,333	2,828,478	

円

円

