

**2023年度 活動計算書**  
 2023/04/01~2024/03/31  
 特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや

円

科目	金額		
<b>(正味財産増減計算)</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	106,000		
賛助会員受取会費	17,000		
受取会費・入会金合計		123,000	
事業収益			
ショップ 事業収益	11,432,709		
■ 事業収益合計		11,432,709	
受取補助金等			
受取補助金等合計		0	
受取寄付金			
受取寄付金	299,741		
募金収益	252,724		
受取寄付金合計		552,465	
雑収益			
受取利息	14		
雑収益	113,575		
雑収益合計		113,589	
■ 経常収益合計			12,221,763
<b>(2)経常費用</b>			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,764,588		
通勤費	168,459		
法定福利費	13,539		
福利厚生費	21,031		
【人件費計】		3,967,617	
【その他費用】			
期首商品棚卸高	59,126		
期末商品棚卸高	-59,921		
WEトレード 事業費	444,178		
メイク事業費	152,249		
教育費	15,296		
業務委託費(警備)	105,600		
業務委託費(会計)	60,000		
事業等委託費	1,038,488		
会議費	15,400		
旅費交通費	2,662		
通信運搬費	111,513		
消耗品費	73,096		
広告宣伝費	153,330		
水道光熱費	419,822		
賃借料	4,149,120		
減価償却費	38,286		

繰延資産償却費	132,000		
保険料	27,740		
諸会費(非課税)	66,000		
諸会費(課税)	68,000		
租税公課	106,700		
支払手数料	41,814		
廃棄物処理費	41,250		
支援助成金支出	340,031		
募金支出	252,724		
雑費	165,622		
【その他費用計】		8,020,126	
■ 事業費合計		11,987,743	
管理費			
【その他費用】			
教育費	3,550		
業務委託費(会計)	60,000		
事業等委託費	25,872		
会議費	147,580		
旅費交通費	21,717		
通信運搬費	110,830		
消耗品費	15,196		
広告宣伝費	2,489		
水道光熱費	4,231		
賃借料	41,880		
保険料	6,500		
諸会費(非課税)	50,000		
諸会費(課税)	11,000		
租税公課	600		
支払手数料	21,382		
廃棄物処理費	4,620		
雑費	8,114		
【その他費用計】		535,561	
管理費合計		535,561	
■ 経常費用計			12,523,304
当期経常増減額			-301,541
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税	74,500		
当期正味財産増減額			-376,041
正味財産期首残高			3,876,161
正味財産期末残高			3,500,120