

## 活動計算書

平成 25年 4月 1日 から 平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 会費収入	66,000	66,000
2 リユース・リサイクル事業収入 売上	9,152,771	9,152,771
3 民際協力事業収入 WEトレド売上 復興支援売上	60,800 30,350	91,150
4 寄付金・募金収入	230,473	230,473
5 講座・資料収入	15,000	15,000
6 その他収入 受取利息・雑収入 繰越商品	7,387 4,150	11,517
経常収益計		9,566,911
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 雑人件費 法定福利費 人件費計	1,858,250 41,250 1,897,500	
(2) その他経費 民際協力助成費 募金支出 助成費支出費用 リメイク費用 WEトレド費用 教育費 福利厚生費 会議費 水道光熱費 賃借料 交通費 通信費 消耗品費 広報費 雑費 支払手数料 租税公課 諸会費 備品費 保険料 修繕費 廃棄物対策処理費 減価償却費 業務委託費 事業委託費 雑損失 支払利息 その他経費計	558,810 197,582 780 525 49,450 55,716 61,952 4,080 438,490 3,991,020 242,210 123,170 66,909 141,279 89,527 15,225 395,600 4,800 83,781 40,938 44,215 33,585 113,670 948,000 7,701,314	
事業費計		9,598,814
2. 管理費		
(1) 人件費 給料手当 雑人件費 人件費計	18,750 36,000 54,750	
(2) その他経費 会議費 水道光熱費 賃借料 交通費 通信費 消耗品費 広報費 支払手数料 租税公課 諸会費 保険料 その他経費計	23,004 4,415 38,820 17,890 1,152 13,804 1,470 0 50,000 0 150,555	
管理費計		205,305
経常費用計		9,804,119
当期経常増減額		▲ 237,208
当期正味財産増減額		▲ 237,208
前期繰越正味財産額		3,615,467
次期繰越正味財産額		3,378,259

## 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	リユース・リサイクル事業			国際協力事業	共育事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合 計
	WEショップとつか	WEショップ東戸塚	合計						
I 経常収益									
1 会費収入							0	66,000	66,000
2 リユース・リサイクル事業収入									
売上/衣類・雑貨	5,507,135	3,610,486	9,117,621				9,117,621		9,117,621
リメイク売上	22,150	13,000	35,150				35,150		35,150
3 国際協力事業									
WEトレード売上			0	60,800			60,800		60,800
復興支援売上				30,350			30,350		30,350
4 寄付金・募金収入			0				0	230,473	230,473
5 講座・資料収入			0				0	15,000	15,000
6 その他収入									
受取利息・雑収入	98	51	149				149	7,218	7,367
繰越商品		4,150	4,150				4,150		4,150
経常収益計	5,529,383	3,627,687	9,157,070	91,150	0		9,248,220	318,691	9,566,911
II 経常費用									
1 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	1,158,300	697,950	1,856,250				1,856,250	18,750	1,875,000
雑人件費	36,000	5,250	41,250				41,250	36,000	77,250
法定福利費			0						
人件費計	1,194,300	703,200	1,897,500				1,897,500	54,750	1,952,250
(2) その他経費									
国際協力助成費			0	540,810			540,810	18,000	558,810
募金支出			0				0	197,582	197,582
助成費支出費用			0				0	780	780
リメイク費用	525		525				525		525
WEトレード費用			0	49,450			49,450		49,450
教育費	500	0	500		55,216		55,716		55,716
福利厚生費	29,537	27,707	57,244				57,244	4,708	61,952
会議費	1,160	2,920	4,080				4,080	23,004	27,084
水道光熱費	170,706	267,784	438,490				438,490	4,415	442,905
賃借料	2,380,440	1,610,580	3,991,020				3,991,020	38,820	4,029,840
交通費	134,910	107,300	242,210				242,210	17,890	260,100
通信費	77,775	45,395	123,170				123,170	1,152	124,322
消耗品費	39,215	27,694	66,909				66,909	13,804	80,713
広報費	73,379	46,337	119,716			21,563	141,279		141,279
雑費	39,651	49,316	88,967				88,967	580	89,527
支払手数料	7,560	7,665	15,225				15,225	1,470	16,695
租税公課	245,600	150,000	395,600				395,600		395,600
諸会費	4,800	0	4,800				4,800	50,000	54,800
備品費	4,980	4,401	9,381				9,381	74,400	83,781
保険料	20,625	20,313	40,938				40,938		40,938
修繕費	0	0	0				0		0
減価償却費	27,207	6,378	33,585				33,585		33,585
業務委託費(警備保障)	56,835	56,835	113,670				113,670		113,670
WE21支援事業委託費	550,440	388,080	938,520				938,520	9,480	948,000
廃棄物対策処理費	34,110	10,105	44,215				44,215		44,215
支払利息			0				0		0
その他経費計	3,899,955	2,828,810	6,728,765	590,260	55,216	21,563	7,395,804	456,065	7,851,869
経常費用計	5,094,255	3,532,010	8,626,265	590,260	55,216	21,563	9,293,304	510,815	9,804,119
当期経常増減額	435,128	95,677	530,805	▲ 499,110	▲ 55,216	▲ 21,563	▲ 45,084	▲ 192,124	▲ 237,208

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 WE21ジャパンとつか

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金		228,520	
普通預金	とつかショップ	510,950	
普通預金	東戸塚ショップ	201,841	
普通預金	非収益	321,502	
繰越商品		4,150	
	流動資産合計		1,266,963
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備		114,497	
什器備品		12,759	
(無形固定資産)			
電話加入権		74,340	
(投資等)			
保証金		2,009,700	
<b>3 繰延資産</b>			
更新料			
	固定資産合計		2,211,296
	資産合計		3,478,259
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用			
預り金			
	流動負債合計		0
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		100,000	
	固定負債合計		100,000
	負債合計		100,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,615,467	
当期正味財産増減額		▲ 237,208	
	正味財産合計		3,378,259
	負債及び正味財産合計		3,378,259

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人 WE21ジャパンとつか

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	現金手許有高	228,520	
	みずほ銀行戸塚支店(とつか)	510,950	
	みずほ銀行戸塚支店(東戸塚)	201,841	
	みずほ銀行戸塚支店(非収益)	321,502	
繰越商品	WEトレード品	4,150	
	流動資産合計		1,266,963
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	エアコン(とつか)	114,497	
什器備品	エアコン(東戸塚)	12,759	
(無形固定資産)			
電話加入権		74,340	
(投資等)			
保証金	とつか	1,260,000	
保証金	東戸塚	749,700	
	固定資産合計		2,211,296
	資産合計		3,478,259
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	源泉所得税		
預り金	流動負債合計		
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	借入金	100,000	
	固定負債合計		100,000
	負債合計		100,000
	正味財産		3,378,259