

(特非 WE21ジャパンとつか

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から 平成 27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 会費収入	75,000	75,000
2 リユース・リサイクル事業収入		
売上	8,211,888	8,211,888
3 民際協力事業収入		
WEトレード売上	19,600	
復興支援売上	140,000	159,600
4 寄付金・募金収入	368,740	368,740
5 講座・資料収入	28,000	28,000
6 その他収入		
受取利息・雑収入	5,743	
繰越商品		5,743
経常収益計		8,848,971
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,841,400	
雑人件費	36,000	
法定福利費		
人件費計	1,877,400	
(2) その他経費		
民際協力助成費	449,607	
募金支出	194,709	
期首商品棚卸高	4,150	
リメイク費用	0	
WEトレード費用	12,000	
教育費	53,824	
福利厚生費	142,493	
会議費	2,200	
水道光熱費	407,288	
賃借料	3,528,194	
交通費	204,855	
通信費	111,605	
消耗品費	37,726	
広報費	163,227	
雑費	66,385	
支払手数料	15,768	
租税公課	268,400	
諸会費	4,800	
備品費	5,923	
保険料	26,700	
修繕費	745,200	
廃棄物対策処理費	176,775	
減価償却費	141,002	
業務委託費	108,000	
事業委託費	818,000	
雑損失	0	
支払利息	0	
その他経費計	7,688,831	
事業費計		9,566,231
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	18,600	
雑人件費	36,000	
人件費計	54,600	
(2) その他経費		
会議費	23,510	
水道光熱費	1,480	
賃借料	43,215	
交通費	31,988	
通信費	16,341	
郵送費	22,966	
消耗品費	6,413	
広報費		
支払手数料	1,576	
租税公課		
諸会費	51,000	
保険料		
その他経費計	198,489	
管理費計		253,089
経常費用計		9,819,320
当期経常増減額		▲ 970,349
当期正味財産増減額		▲ 970,349
前期繰越正味財産額		3,378,259
次期繰越正味財産額		2,407,910

事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	リユース・リサイクル事業			民際協力事業	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	75,000	75,000
2 リユース・リサイクル事業収入									
売上/衣類・雑貨	5,222,683	2,964,355	8,187,038				8,187,038		8,187,038
リメイク売上	18,350	6,500	24,850				24,850		24,850
3 民際協力事業									
WEトレード売上	14,000	5,600	19,600				19,600		19,600
復興支援売上	94,700	45,300	140,000				140,000		140,000
4 寄付金・募金収入			0				0	368,740	368,740
5 講座・資料収入			0		28,000		28,000		28,000
6 その他収入									
受取利息・雑収入	69	5,637	5,706				5,706	37	5,743
繰越商品			0				0		0
経常収益計	5,349,802	3,027,392	8,377,194	0	28,000		8,405,194	443,777	8,848,971
II 経常費用									
1 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	1,306,800	534,600	1,841,400				1,841,400	18,600	1,860,000
雑人件費	36,000		36,000				36,000	36,000	72,000
法定福利費			0						
人件費計	1,342,800	534,600	1,877,400				1,877,400	54,600	1,932,000
(2) その他経費									
民際協力助成費			0	417,407			417,407	32,200	449,607
募金支出			0				0	194,709	194,709
期首商品棚卸高		4,150	4,150				4,150		4,150
リメイク費用			0				0		0
WEトレード費用	12,000		12,000				12,000		12,000
教育費		500	500		53,324		53,824		53,824
福利厚生費	10,715	23,860	34,575				34,575	107,918	142,493
会議費	1,720	480	2,200				2,200	23,510	25,710
水道光熱費	178,224	229,064	407,288				407,288	1,480	408,768
賃借料	2,378,400	1,149,794	3,528,194				3,528,194	43,215	3,571,409
交通費	138,355	66,500	204,855				204,855	31,988	236,843
通信費	71,742	39,863	111,605				111,605	16,341	127,946
郵送費								22,966	22,966
消耗品費	29,833	7,893	37,726				37,726	6,413	44,139
広報費	91,381	36,427	127,808			35,419	163,227		163,227
雑費	41,860	21,005	62,865				62,865	3,520	66,385
支払手数料	8,532	7,236	15,768				15,768	1,576	17,344
租税公課	173,100	95,300	268,400				268,400		268,400
諸会費	4,800	0	4,800				4,800	51,000	55,800
備品費	0	5,923	5,923				5,923		5,923
保険料	20,910	5,790	26,700				26,700		26,700
修繕費	0	745,200	745,200				745,200		745,200
減価償却費	21,983	119,019	141,002				141,002		141,002
業務委託費(警備保障)	58,320	49,680	108,000				108,000		108,000
WE21支援事業委託費	537,232	277,762	814,994				814,994	3,006	818,000
廃棄物対策処理費	35,280	141,495	176,775				176,775		176,775
支払利息			0				0		0
その他経費計	3,814,387	3,026,941	6,841,328	417,407	53,324	35,419	7,347,478	539,842	7,887,320
経常費用計	5,157,187	3,561,541	8,718,728	417,407	53,324	35,419	9,224,878	594,442	9,819,320
当期経常増減額	192,615	▲ 534,149	▲ 341,534	▲ 417,407	▲ 25,324	▲ 35,419	▲ 819,684	▲ 150,665	▲ 970,349

貸借対照表

平成 27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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		81,505	
普通預金	とつかショップ	381,968	
普通預金	東戸塚ショップ	0	
普通預金	非収益	548,873	
	流動資産合計		1,012,346
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備		92,514	
什器備品			
(無形固定資産)			
電話加入権		43,050	
(投資等)			
保証金		1,260,000	
3 繰延資産			
更新料			
	固定資産合計		1,395,564
	資産合計		2,407,910
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
預り金			
	流動負債合計		0
2 固定負債			
長期借入金			
	固定負債合計		0
	負債合計		0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,378,259	
当期正味財産増減額		▲ 970,349	
	正味財産合計		2,407,910
	負債及び正味財産合計		2,407,910

財産目録

平成 27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		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金手許有高 みずほ銀行戸塚支店(とつか) みずほ銀行戸塚支店(東戸塚) みずほ銀行戸塚支店(非収益) 流動資産合計 2 固定資産 (有形固定資産) 建物付属設備 (無形固定資産) 電話加入権 (投資等) 保証金	とつか 固定資産合計 資 産 合 計	81,505 381,968 548,873 1,012,346 92,514 43,050 1,260,000 1,395,564 2,407,910	2,407,910
II 負債の部 1 流動負債 未払費用 預り金 源泉所得税 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 借入金 固定負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産	流動負債合計 借入金 固定負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産	源泉所得税 流動負債合計 借入金 固定負債合計 負 債 合 計 2,407,910	2,407,910