

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 会費収入 | 70,000 | 70,000 | |
| 2 リユース・リサイクル事業収入 | | | |
| 売上 | 5,857,524 | 5,857,524 | |
| 3 民際協力事業収入 | | | |
| WEトレド売上 | 111,520 | 111,520 | |
| 4 寄付金・募金収入 | 316,595 | 316,595 | |
| 5 助成金収入 | 70,000 | 70,000 | |
| 6 その他収入 | | | |
| 受取利息・雑収入 | 150,923 | | |
| 繰越商品 | | 150,923 | |
| 経常収益計 | | | 6,576,562 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,435,500 | | |
| 雑人件費 | 36,000 | | |
| 法定福利費 | | | |
| 人件費計 | 1,471,500 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 民際協力助成費 | 368,570 | | |
| 募金支出 | 278,670 | | |
| 期首商品棚卸高 | | | |
| リメイク費用 | | | |
| WEトレド費用 | 104,025 | | |
| 教育費 | 83,846 | | |
| 福利厚生費 | 114,820 | | |
| 会議費 | 6,240 | | |
| 水道光熱費 | 173,140 | | |
| 賃借料 | 2,365,880 | | |
| 交通費 | 169,550 | | |
| 通信費 | 64,209 | | |
| 消耗品費 | 27,003 | | |
| 広報費 | 146,361 | | |
| 雑費 | 86,763 | | |
| 支払手数料 | 9,720 | | |
| 租税公課 | 74,500 | | |
| 諸会費 | 4,800 | | |
| 備品費 | 89,400 | | |
| 保険料 | 21,210 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 廃棄物対策処理費 | 58,900 | | |
| 減価償却費 | 18,502 | | |
| 業務委託費 | 58,320 | | |
| WE21グループ物流経費 | 288,000 | | |
| WE21商標使用料 | 120,000 | | |
| WE21グループ活動推進費 | 150,000 | | |
| 雑損失 | | | |
| 支払利息 | | | |
| その他経費計 | 4,882,429 | | |
| 事業費計 | | | 6,353,929 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 14,500 | | |
| 雑人件費 | 36,000 | | |
| 人件費計 | 50,500 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 11,003 | | |
| 水道光熱費 | | | |
| 賃借料 | 45,120 | | |
| 交通費 | 29,184 | | |
| 通信費 | 15,566 | | |
| 郵送費 | 14,497 | | |
| 消耗品費 | 8,130 | | |
| 広報費 | 102,729 | | |
| 支払手数料 | 1,792 | | |
| 租税公課 | | | |
| 諸会費 | 51,000 | | |
| 保険料 | | | |
| その他経費計 | 279,021 | | |
| 管理費計 | | | 329,521 |
| 経常費用計 | | | 6,683,450 |
| 当期経常増減額 | | | ▲ 106,888 |
| 当期正味財産増減額 | | | ▲ 106,888 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,407,910 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,301,022 |

