

2019年度活動計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日)

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

	2019年度予算	2019年度決算	備 考	達成率
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	38,400	34,750	29名	90%
賛助会員受取会費	15,000	9,000		60%
受取会費 計	53,400	43,750		82%
【受取寄付金】				
受取寄付金	100,000	143,456		143%
募金収入	120,000	87,949	チョコ募金他	73%
受取寄付金 計	220,000	231,405		105%
【事業収益】				
リユース事業収益	5,700,000	5,339,913	リメイクを含む	94%
トレード事業収益	170,000	75,447	オリーブオイル、ジンジャーティなど	44%
震災支援事業収益	1,000	5,380	コットンタオルなど	538%
事業収益 計	5,871,000	5,420,740		92%
【その他収益】				
受取利息	0	0		
講座収入	5,000	3,000	リメイク講座	60%
雑 収 益	0	0		
その他収益 計	5,000	3,000		60%
経常収益 計	6,149,400	5,698,895		93%
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給与手当(事業)	1,415,268	1,377,841	3名	97%
通 勤 費(事業)	23,000	14,126		61%
法定福利費(事業)	3,600	5,885	労災保険	163%
人件費計	1,441,868	1,397,852		97%
(トレード売上原価)				
期首棚卸高		36,032		
トレード仕入	130,000	43,427	ジンジャーティ	33%
期末棚卸高		-23,267		
売上原価 計	130,000	56,192		43%
(その他経費)				
リメイク材料	10,000	5,119		51%
福利厚生費	10,000	1,363	お茶代など	14%
旅費交通費(事業)	93,000	66,180	ボランティア交通費、連絡会など	71%
通信運搬費(事業)	135,300	120,066	電話、送料	89%
消耗品費(事業)	124,500	52,988	ショップ消耗品	43%
水道光熱費(事業)	156,420	150,186		96%
賃 借 料(事業)	2,369,130	2,371,851		100%
広 報 費(事業)	108,000	118,713	ニュース、ミニコミ掲載料	110%
廃棄物処理費(事業)	80,000	31,850		40%
保 険 料(事業)	32,000	41,760	火災保険、ワーコレ共済	131%
警備保障費(事業)	52,700	52,400		99%
WE21委託費(事業)	422,182	437,182		104%
業務委託費	90,000	90,000	労災、会計など	100%
諸会費(事業)	10,000	10,000		100%
教育費(事業)	10,000	9,125		91%
調査派遣費(事業)	0	0		
支払手数料(事業)	5,000	804		16%
備品費(事業)	50,000	2,728		5%
減価償却(事業)		18,368		
租税公課(事業)	0	0		
民際支援助成費	60,000	43,175	助成金	72%
募金支出	120,000	85,865	募金	72%
雑 費(事業)	31,000	34,034	空気清浄機メンテナンス	110%
その他経費計	3,969,232	3,743,757		94%

	2019年度予算	2019年度決算	備 考	達成率
事業費 計	5,541,100	5,197,801		94%
【管理費】				
(人件費)				
給与手当(管理)	190,962	147,569	組織事務局など按分	77%
人件費計	190,962	147,569		77%
(その他経費)				
会議費(管理)	3,000	3,260		109%
教育費(管理)	1,400	0		0%
水道光熱費(管理)	1,580	1,517	リサイクル部門と按分	96%
賃借料(管理)	23,440	23,580	"	101%
旅費交通費(管理)	15,000	8,254		55%
通信費(管理)	9,200	7,609		83%
消耗品費(管理)	2,000	0		0%
業務委託費(管理)	90,000	90,000	県・市等各種届出	100%
支払手数料(管理)	6,000	11,346		189%
租税公課(管理)	3,350	600		18%
備品費(管理)	0	0		
WE21委託費(管理)	96,300	81,300		84%
諸会費(管理)	50,000	50,000	WE21ジャパン	100%
雑費(管理)	0	0		
その他経費計	301,270	277,466		92%
管理費 計	492,232	425,035		86%
経常費用 計	6,033,332	5,622,836		93%
当期経常増減額	116,068	76,059		66%
収益事業繰入金	0	267,650		
経常外収益	0	267,650		
非収益事業繰入金	0	267,650		
経常外費用	0	267,650		
法人税、住民税及び事業税	0	106,900	法人税、県民税、市民税、事業税	
当期正味財産増減額	116,068	-30,841		
前期繰越正味財産額	1,177,439	1,177,439		
次期繰越正味財産額	1,293,507	1,146,598		

財務諸表の注記

- 1、この会計はNPO法人会計に準拠しています
- 2、減価償却は、定率法を採用しています。
- 3、按分比率

	収益：非収益
水光熱費	99：1
通信費(電話)	99：1
給与手当(シヨップ)	99：1
給与手当(組織兼務)	2：1
WE21委託費物流	1：0
WE21委託費商標使用	5：5
WE21委託費 ネットワ-	5：5

2019年度 部門別実績表
2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑

単位:円

	事業				管理	合計
	リユース・リサイクル	民際支援	共育	広報		
《経常増減の部》						
【経常収益】						
〔受取会費〕						
正会員受取会費	0	0	0	0	34,750	34,750
賛助会員受取会費	0	0	0	0	9,000	9,000
受取会費 計	0	0	0	0	43,750	43,750
【受取寄付金】						
受取寄付金	0		0	0	143,456	143,456
募金収入	0	87,949	0	0	0	87,949
受取寄付金 計	0	87,949	0	0	143,456	231,405
【事業収益】						
リユース事業収益	5,339,913		0	0	0	5,339,913
トレード事業収益		75,447	0	0	0	75,447
震災支援事業収益		5,380	0	0	0	5,380
事業収益 計	5,339,913	80,827	0	0	0	5,420,740
【その他収益】						
受取利息	0	0	0	0	0	0
講座収入	3,000	0	0	0	0	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他収益 計	3,000	0	0	0	0	3,000
経常収益 計	5,342,913	168,776	0	0	187,206	5,698,895
【経常費用】						
〔事業費〕						0
〔人件費〕						0
給与手当(事業)	1,377,841	0	0	0	147,569	1,525,410
通勤費(事業)	14,126	0	0	0	0	14,126
法定福利費(事業)	5,885	0	0	0	0	5,885
人件費計	1,397,852	0	0	0	147,569	1,545,421
〔その他経費〕						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	36,032	0	0	0	36,032
製品棚卸高	0	-23,267	0	0	0	-23,267
トレード仕入	0	43,427	0	0	0	43,427
エコ手袋仕入	0	0	0	0	0	0
震災仕入	0	0	0	0	0	0
当期仕入高 計	0	56,192	0	0	0	56,192
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	56,192	0	0	0	56,192
リメイク材料	5,119	0	0	0	0	5,119
会議費(事業)	0	0	0	0	3,260	3,260
福利厚生費	1,363	0	0	0	0	1,363
旅費交通費(事業)	62,336	3,844	0	0	8,254	74,434
通信運搬費(事業)	113,382	0	0	6,684	7,609	127,675
消耗品費(事業)	52,988	0	0	0	0	52,988
水道光熱費(事業)	150,186	0	0	0	1,517	151,703
賃借料(事業)	2,371,851	0	0	0	23,580	2,395,431
広報費(事業)	0	0	0	118,713	0	118,713
廃棄物処理費(事業)	31,850	0	0	0	0	31,850
保険料(事業)	41,760	0	0	0	0	41,760
警備保障費(事業)	52,400	0	0	0	0	52,400
WE21委託費(事業)	422,182	0	0	0	96,300	518,482
業務委託費	90,000	0	0	0	90,000	180,000
諸会費(事業)	10,000	0	0	0	50,000	60,000
教育費(事業)	1,000	0	8,125	0	0	9,125
調査派遣費(事業)	0	0	0	0	0	0
支払手数料(事業)	250	554	0	0	11,346	12,150
支払利息(事業)	0	0	0	0	0	0
備品費(事業)	2,728	0	0	0	0	2,728
減価償却費(事業)	18,368	0	0	0	0	18,368
租税公課(事業)	0	0	0	0	600	600
民際支援助成費	0	43,175	0	0	0	43,175
募金支出	0	85,865	0	0	0	85,865
雑費(事業)	32,316	800	918	0	0	34,034
その他経費計	3,460,079	134,238	9,043	125,397	292,466	4,077,415
経常費用 計	4,857,931	190,430	9,043	125,397	440,035	5,622,836
税引前当期正味財産増減額	484,982	△ 21,654	△ 9,043	△ 125,397	△ 252,829	76,059
法人税、住民税及び事業税	106,900	0	0	0	0	106,900
非収益事業繰入金		0	0	0		0
当期正味財産増減額	378,082	△ 21,654	△ 9,043	△ 125,397	△ 252,829	△ 30,841

貸借対照表

特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	155,700
現 金	46,471	未払法人税等	106,900
小口 現金	30,000	流動負債 計	262,600
普通 預金	191,826	負債合計	262,600
郵貯銀行 (収益)	(165,529)	正 味 財 産 の 部	
横浜銀行	(15,319)	【正味財産】	
郵貯銀行 (非収益)	(10,978)	前期繰越正味財産額	1,177,439
現金・預金 計	268,297	当期正味財産増減額	△ 30,841
(棚卸資産)		正味財産 計	1,146,598
商品	23,267	正味財産合計	1,146,598
棚卸資産 計	23,267		
流動資産合計	291,564		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	89,772		
有形固定資産 計	89,772		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,022,862		
差入保証金	5,000		
投資その他の資産 計	1,027,862		
固定資産合計	1,117,634		
資産合計	1,409,198	負債及び正味財産合計	1,409,198

財 産 目 録

特定非営利活動法人WE 2 1 ジャパン都筑

[税込] (単位 : 円)
平成32年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	46,471		
小口 現金	30,000		
普通 預金	191,826		
現金・預金 計	<u>268,297</u>		
(棚卸資産)			
商品	23,267		
棚卸資産 計	<u>23,267</u>		
流動資産合計		291,564	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	89,772		
有形固定資産 計	<u>89,772</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,022,862		
差入保証金	5,000		
投資その他の資産 計	<u>1,027,862</u>		
固定資産合計		<u>1,117,634</u>	
資産の部 合計			1,409,198
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	155,700		
未払法人税等	106,900		
流動負債 計	<u>262,600</u>		
負債の部 合計		<u>262,600</u>	<u>262,600</u>
正味財産			<u><u>1,146,598</u></u>