

2020年度活動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日)

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

	2020年度予算	2020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	30,000	25人	78%
賛助会員受取会費	15,000	16,500	11人	110%
受取会費 計	53,400	46,500		87%
【受取寄付金】				
受取寄付金	150,000	116,300		78%
募金収入	100,000	160,937	チョコ募金その他	161%
受取寄付金 計	250,000	277,237		111%
【受取助成金等】				
受取助成金	0	3,392,000	持続化給付金 家賃給付金 休業協力金他	
受取助成金 計	0	3,392,000		
【事業収益】				
リユース事業収益	5,700,000	3,534,722		62%
トレード事業収益	65,000	233,910	オリーブオイル ジンジャーティなど	360%
震災支援事業収益	4,000	2,680		67%
事業収益 計	5,769,000	3,771,312		65%
【その他収益】				
受取利息	0	7		
講座収入	8,000	0		0%
雑収益	0	2,004		
その他収益 計	8,000	2,011		25%
経常収益 計	6,080,400	7,489,060		123%
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給与手当(事業)	1,442,000	1,313,141	シヨップマネージャー	91%
通勤費(事業)	20,000	20,460		102%
法定福利費(事業)	4,000	4,470		112%
人件費計	1,466,000	1,338,071		91%
(売上原価)				
期首棚卸高	31,396	23,267		
トレード仕入	58,000	159,606		275%
期末棚卸高	31,396	17,517		
売上原価 計	58,000	165,356		285%
(その他経費)				
リメイク材料	10,000	3,212		32%
福利厚生費	10,000	0		0%
旅費交通費(事業)	108,000	31,410		29%
通信運搬費(事業)	127,000	115,473	電話、宅配便	91%
消耗品費(事業)	82,500	108,539		132%
水道光熱費(事業)	150,000	141,378		94%
賃借料(事業)	2,372,000	2,578,037		109%
広報費(事業)	130,000	394,090	ニュース、ミニコミ紙	303%
廃棄物処理費(事業)	62,000	38,500		62%
保険料(事業)	42,000	30,510	火災保険、ワーコレ共済	73%
警備保障費(事業)	52,700	52,800		100%
WE21委託費(事業)	407,700	407,355	物流、商標、活動推進	100%
業務委託費	90,000	90,000	会計、届け出等	100%
諸会費(事業)	10,000	10,000	株ユーズ 油電力	100%
教育費(事業)	20,000	5,300	研修 講座	27%
調査派遣費(事業)	0	0		
支払手数料(事業)	1,500	2,826		188%
備品費(事業)	10,000	5,280		53%
減価償却(事業)		18,368		
租税公課(事業)	0	0		
民際支援助成費	100,000	100,000	ACE	100%
募金支出	120,000	152,300	チョコ募金 ソルトパヤタス他	127%
雑費(事業)	51,000	30,920	マツトリース他	61%
その他経費計	4,014,400	4,316,298		108%
事業費 計	5,480,400	5,819,725		106%

	2020年度予算	2020年度決算	備考	達成率
【管理費】				
(人件費)				
給与手当(管理)	15,000	13,253		88%
人件費計	15,000	13,253		88%
(その他経費)				
会議費(管理)	3,000	1,680	総会印刷費	56%
教育費(管理)	2,000	500		25%
水道光熱費(管理)	1,500	1,413		94%
賃借料(管理)	24,000	23,760		99%
旅費交通費(管理)	8,000	11,664		146%
通信費(管理)	8,000	6,114		76%
消耗品費(管理)	0	110		#DIV/0!
業務委託費(管理)	90,000	90,000	按分	100%
支払手数料(管理)	10,000	9,840		98%
租税公課(管理)	1,000	0		0%
備品費(管理)	0	0		
WE21委託費(管理)	67,070	67,070		100%
諸会費(管理)	50,000	50,000	WE21団体会費	100%
雑費(管理)	0	403		
その他経費計	264,570	262,554		99%
管理費計	279,570	275,807		99%
経常費用計	5,759,970	6,095,532		106%
当期経常増減額	320,430	1,393,528		435%
収益事業繰入金	400,000	921,483		
経常外収益	400,000	921,483		
非収益事業繰入金	400,000	921,483		
経常外費用	400,000	921,483		
前期修正損		0		
法人税、住民税及び事業税	0	229,900		
当期正味財産増減額	320,430	1,163,628		
前期繰越正味財産額	1,146,598	1,146,598		
次期繰越正味財産額	1,467,028	2,310,226		

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

家賃	99: 1
水光熱費	99: 1
通信費(電話)	99: 1
給与手当(ショップ)	99: 1
WE21委託費物流	100: 0
WE21委託費商標使用料	50: 50
WE21委託費 ネットワーク推進	50: 50

2020年度 部門別実績表

特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑

2020年4月1日～2021年3月31日

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	30,000	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	16,500	16,500
受取会費 計	0	0	0	0	46,500	46,500
【受取寄付金】						
受取寄付金	0	0	0	0	119,500	119,500
募金収入	0	157,737	0	0	0	157,737
受取寄付金 計	0	157,737	0	0	119,500	277,237
【受取助成金等】						
受取補助金	3,392,000	0	0	0	0	3,392,000
受取助成金等 計	3,392,000	0	0	0	0	3,392,000
【事業収益】						
リユース事業収益	3,534,722	0	0	0	0	3,534,722
トレード事業収益	1,410	232,500	0	0	0	233,910
震災支援事業収益	0	2,680	0	0	0	2,680
事業収益 計	3,536,132	235,180	0	0	0	3,771,312
【その他収益】						
受取利息	7	0	0	0	0	7
講座収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	4	0	0	0	2,000	2,004
その他収益 計	11	0	0	0	2,000	2,011
経常収益 計	6,928,143	392,917	0	0	168,000	7,489,060
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給与手当	1,313,141	0	0	0	13,253	1,326,394
通勤費	20,460	0	0	0	0	20,460
法定福利費	4,470	0	0	0	0	4,470
人件費計	1,338,071	0	0	0	13,253	1,351,324
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	23,267	0	0	0	23,267
期首商品・製品棚卸高	0	23,267	0	0	0	23,267
トレード仕入	0	159,606	0	0	0	159,606
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	159,606	0	0	0	159,606
期末棚卸高	0	17,517	0	0	0	17,517
期末商品・製品棚卸高	0	17,517	0	0	0	17,517
売上原価 計	0	165,356	0	0	0	165,356
会議費	0	0	0	0	1,680	1,680
リメイク材料費	3,212	0	0	0	0	3,212
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	29,100	2,310	0	0	11,664	43,074
通信運搬費	105,011	1,760	0	8,702	6,114	121,587
消耗品費	107,725	0	0	814	110	108,649
水道光熱費	141,378	0	0	0	1,413	142,791
賃借料	2,578,037	0	0	0	23,760	2,601,797
広報費	0	0	11,880	382,210	0	394,090
廃棄物処理費	38,500	0	0	0	0	38,500
保険料	30,510	0	0	0	0	30,510
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800
WE21委託費	407,355	0	0	0	67,070	474,425
業務委託費	90,000	0	0	0	90,000	180,000
諸会費	10,000	0	0	0	50,000	60,000
教育費	5,300	0	0	0	500	5,800
調査派遣費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,520	1,086	0	220	9,840	12,666
備品費	5,280	0	0	0	0	5,280
減価償却費	18,368	0	0	0	0	18,368
租税公課	0	0	0	0	0	0
民際支援助成費	0	100,000	0	0	0	100,000
募金支出	0	152,300	0	0	0	152,300
雑費	30,920	0	0	0	403	31,323
雑損	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,655,016	422,812	11,880	391,946	0	4,481,654
事業費 計	4,993,087	422,812	11,880	391,946	262,554	6,082,279
経常費用 計	4,993,087	422,812	11,880	391,946	275,807	6,095,532
税引前当期正味財産増減額	1,935,056	-29,895	-11,880	-391,946	-107,807	1,393,528
法人税、住民税及び事業税	229,900	0	0	0	0	229,900
当期正味財産増減額	1,705,156	-29,895	-11,880	-391,946	-107,807	1,163,628

貸借対照表

特定非営利活動法人WE2 1 ジャパン都筑
全事業所

【税込】(単位:円)
2021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	147,164
現金	30,000	前受け金	7,500
小口現金	30,000	未払法人税等	229,900
普通預金	1,518,007	流動負債計	384,564
郵貯銀行(収益)	(806,356)	負債合計	384,564
横浜銀行	(18,736)	正味財産の部	
郵貯銀行(非収益)	(692,915)	【正味財産】	
現金・預金計	1,578,007	前期繰越正味財産額	1,146,598
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	1,163,628
商品	17,517	正味財産計	2,310,226
棚卸資産計	17,517	正味財産合計	2,310,226
流動資産合計	1,595,524		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	71,404		
有形固定資産計	71,404		
(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	1,099,266		
資産合計	2,694,790	負債及び正味財産合計	2,694,790

財 産 目 録

特定非営利活動法人WE 2 1 ジャパン都筑
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	30,000		
小口 現金	30,000		
普通 預金	1,518,007		
現金・預金 計	1,578,007		
(棚卸資産)			
商品	17,517		
棚卸資産 計	17,517		
流動資産合計		1,595,524	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	71,404		
有形固定資産 計	71,404		
(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		1,099,266	
資産の部 合計			2,694,790
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	147,164		
前受け金	7,500		
未払法人税等	229,900		
流動負債 計	384,564		
負債の部 合計		384,564	
正味財産			2,310,226