

活動計算書2021年度

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

	予算	2021決算	達成率	備考
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	33,600	30,000	89%	25人
賛助会員受取会費	22,500	15,000	67%	10人
受取会費 計	56,100	45,000	80%	
【受取寄付金】				
受取寄付金	120,000	115,600	96%	
募金収入	150,000	130,286	87%	チョコ募金
受取寄付金 計	270,000	245,886	91%	
【受取助成金等】				
受取助成金	0	301,916		月次支援金 雇用調整助成金 他
受取助成金 計	0	301,916		
【事業収益】				
リユース事業収益	5,000,000	4,160,595	83%	
トレード事業収益	200,000	108,830	54%	
震災支援事業収益	0	540		
事業収益 計	5,200,000	4,269,965	82%	
【その他収益】				
受取利息	0	13		
講座収入	0	0		
雑収益	0	5,388		都筑区SDGs講師謝金
その他収益 計	0	5,401		
経常収益 計	5,526,100	4,868,168	88%	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給与手当(事業)	1,264,000	1,178,731	93%	ショップマネージャー
通勤費(事業)	20,000	22,690	113%	"
法定福利費(事業)	4,000	3,407	85%	労災保険
人件費計	1,288,000	1,204,828	94%	
(売上原価)				
期首棚卸高	17,517	17,517		
トレード仕入	133,000	89,888	68%	森育ちのしょうがパウダー、オリーブオイル、石鹼他
期末棚卸高	17,517	23,860		
売上原価 計	133,000	83,545	63%	
(その他経費)				
リメイク材料	20,000	1,215	6%	
福利厚生費	5,000	0	0%	
旅費交通費(事業)	53,000	35,808	68%	
通信運搬費(事業)	122,000	99,952	82%	電話 インターネット 送料
消耗品費(事業)	72,000	16,067	22%	
水道光熱費(事業)	150,000	135,753	91%	油電力 ガス 水道
賃借料(事業)	2,276,400	2,276,850	100%	家賃 駐車場代
広報費(事業)	145,000	126,770	87%	ニュース ミニコミ広告
廃棄物処理費(事業)	60,000	20,900	35%	
保険料(事業)	34,000	33,540	99%	火災保険 ワーコレ共済
警備保障費(事業)	52,800	52,800	100%	
WE21委託費(事業)	404,500	402,334	99%	物流 商標 活動推進
業務委託費	60,000	62,500	104%	会計 届出等
諸会費(事業)	10,000	10,000	100%	(株)ユーズ油電力
教育費(事業)	20,000	7,000	35%	研修 講座
調査派遣費(事業)	0	0		
支払手数料(事業)	3,000	1,930	64%	
備品費(事業)	5,000	0	0%	
減価償却(事業)		18,368		
租税公課(事業)	0	600		
民際支援助成費	100,000	92,907	93%	ACE
募金支出	150,000	127,729	85%	チョコ募金 ACE
雑費(事業)	31,000	29,880	96%	マットリース他
その他経費計	3,773,700	3,552,903	94%	
事業費 計	5,194,700	4,841,276	93%	

	予算	2021決算	達成率	備考
【管理費】				
(人件費)				
給与手当(管理)	12,768	11,839	93%	
人件費計	12,768	11,839	93%	
(その他経費)				
会議費(管理)	2,000	2,160	108%	総会印刷費
教育費(管理)	1,000	0	0%	
水道光熱費(管理)	1,500	1,371	91%	按分
賃借料(管理)	23,000	22,550	98%	按分
旅費交通費(管理)	17,000	7,596	45%	
通信費(管理)	5,000	9,570	191%	
消耗品費(管理)	500	0	0%	
業務委託費(管理)	60,000	62,500	104%	
支払手数料(管理)	10,000	9,780	98%	
租税公課(管理)	0	0		
備品費(管理)	0	0		
WE21委託費(管理)	60,000	60,000	100%	
諸会費(管理)	50,000	50,000	100%	WE21団体会費
雑費(管理)	0	3,000		
その他経費計	230,000	228,527	99%	
管理費計	242,768	240,366	99%	
経常費用計	5,437,468	5,081,642	93%	
当期経常増減額	88,632	-213,474	-241%	
収益事業繰入金	0	207,409		
経常外収益	0	207,409		
非収益事業繰入金	0	207,409		
経常外費用	0	207,409		
前期修正損		6,400		前期法人税修正申告
法人税、住民税及び事業税	0	74,500		
当期正味財産増減額	88,632	-294,374		
前期繰越正味財産額	2,310,226	2,310,226		
次期繰越正味財産額	2,398,858	2,015,852		

財務諸表の注記

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

計算書類の注記

使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,015,852円ですが、そのうち2,557円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は2,013,295円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
シリア支援 年賀状募	0	2,937	2,380	557	本年度で終了した支援事業のため、翌期には同趣旨の下記事業への支援用資金とする
特定非営利活動法人 ACEへの募金	0	102,000	100,000	2,000	翌期に使用予定の支援用資金
合計		104,937	102,380	2,557	

2021年度 部門別実績表
2021年4月1日～2022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	30,000	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	15,000	15,000
受取会費 計	0	0	0	0	45,000	45,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	0	0	0	0	115,600	115,600
募金収入	0	130,286	0	0	0	130,286
受取寄付金 計	0	130,286	0	0	115,600	245,886
【受取助成金等】						
受取補助金	301,916	0	0	0	0	301,916
受取助成金等 計	301,916	0	0	0	0	301,916
【事業収益】						
リユース事業収益	4,160,595	0	0	0	0	4,160,595
トレード事業収益	0	108,830	0	0	0	108,830
震災支援事業収益	0	540	0	0	0	540
事業収益 計	4,160,595	109,370	0	0	0	4,269,965
【その他収益】						
受取利息	2	0	0	0	11	13
講座収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	5,388	5,388
その他収益 計	2	0	0	0	5,399	5,401
経常収益 計	4,462,513	239,656	0	0	165,999	4,868,168
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給与手当	1,178,731	0	0	0	11,839	1,190,570
通勤費	22,690	0	0	0	0	22,690
法定福利費	3,407	0	0	0	0	3,407
人件費計	1,204,828	0	0	0	11,839	1,216,667
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	17,517	0	0	0	17,517
期首商品・製品棚卸高	0	17,517	0	0	0	17,517
トレード仕入	0	89,888	0	0	0	89,888
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	89,888	0	0	0	89,888
期末棚卸高	0	23,860	0	0	0	23,860
期末商品・製品棚卸高	0	23,860	0	0	0	23,860
売上原価 計	0	83,545	0	0	0	83,545
会議費	0	0	0	0	2,160	2,160
リメイク材料費	1,215	0	0	0	0	1,215
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	34,780	0	1,028	0	7,596	43,404
通信運搬費	96,032	3,020	0	900	9,570	109,522
消耗品費	15,137	0	0	930	0	16,067
水道光熱費	135,753	0	0	0	1,371	137,124
賃借料	2,276,850	0	0	0	22,550	2,299,400
広報費	46,200	0	1,190	79,380	0	126,770
廃棄物処理費	20,900	0	0	0	0	20,900
保険料	33,540	0	0	0	0	33,540
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800
WE21委託費	402,334	0	0	0	60,000	462,334
業務委託費	62,500	0	0	0	62,500	125,000
諸会費	10,000	0	0	0	50,000	60,000
教育費	0	0	7,000	0	0	7,000
調査派遣費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	220	1,270	0	440	9,780	11,710
備品費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	18,368	0	0	0	0	18,368
租税公課	600	0	0	0	0	600
民際支援助成費	0	92,907	0	0	0	92,907
募金支出	0	127,729	0	0	0	127,729
雑費	29,880	0	0	0	3,000	32,880
雑損	6,400	0	0	0	0	6,400
その他経費計	3,243,509	308,471	9,218	81,650	228,527	3,871,375
事業費 計	4,448,337	308,471	9,218	81,650	240,366	5,088,042
経常費用 計	4,448,337	308,471	9,218	81,650	240,366	5,088,042
税引前当期正味財産増減額	14,176	-68,815	-9,218	-81,650	-74,367	-219,874
法人税、住民税及び事業税	74,500	0	0	0	0	74,500
当期正味財産増減額	-60,324	-68,815	-9,218	-81,650	-74,367	-294,374

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)

2022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	148,020
現金	30,000	前受け金	1,200
小口現金	30,000	未払法人税等	74,500
普通預金	1,074,814	流動負債計	223,720
郵貯銀行(収益)	(55,541)	負債合計	223,720
横浜銀行	(320,873)	正味財産の部	
郵貯銀行(非収益)	(698,400)	【正味財産】	
現金・預金計	1,134,814	前期繰越正味財産額	2,310,226
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 294,374
商品	23,860	正味財産計	2,015,852
棚卸資産計	23,860	正味財産合計	2,015,852
流動資産合計	1,158,674		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	53,036		
有形固定資産計	53,036		
(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	1,080,898		
資産合計	2,239,572	負債及び正味財産合計	2,239,572

財 産 目 録

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)
令和4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	1,074,814		
現金・預金計	1,134,814		
(棚卸資産)			
商品	23,860		
棚卸資産計	23,860		
流動資産合計		1,158,674	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	53,036		
有形固定資産計	53,036		
(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		1,080,898	
資産の部合計		2,239,572	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	148,020		
前受け金	1,200		
未払法人税等	74,500		
流動負債計	223,720		
負債の部合計		223,720	
正味財産		2,015,852	