

活動計算書2022年度

2022年4月1日～2023年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

単位:円

	2022予算	2022決算	達成率	備考
<b>【経常収益】</b>				
<b>【受取会費】</b>				
正会員受取会費	33,600	32,400	96%	27人
賛助会員受取会費	22,500	19,500	87%	13人
<b>受取会費 計</b>	<b>56,100</b>	<b>51,900</b>	<b>93%</b>	
<b>【受取寄付金】</b>				
受取寄付金	120,000	135,100	113%	
募金収入	130,000	161,378	124%	チョコ募金その他
<b>受取寄付金 計</b>	<b>250,000</b>	<b>296,478</b>	<b>119%</b>	
<b>【受取助成金等】</b>				
受取助成金	600,000	600,000	100%	事業復活支援金
<b>受取助成金 計</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>100%</b>	
<b>【事業収益】</b>				
リユース事業収益	4,500,000	4,752,092	106%	
トレード事業収益	110,000	174,250	158%	オリーブオイル 森育ちのしょうがパウダーなど
震災支援事業収益	0	540	#DIV/0!	
<b>事業収益 計</b>	<b>4,610,000</b>	<b>4,926,882</b>	<b>107%</b>	
<b>【その他収益】</b>				
受取利息	0	10		
講座収入	0	1,600	#DIV/0!	
雑収益	0	0		
<b>その他収益 計</b>	<b>0</b>	<b>1,610</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>経常収益 計</b>	<b>5,516,100</b>	<b>5,876,870</b>	<b>107%</b>	
<b>【経常費用】</b>				
<b>【事業費】</b>				
(人件費)				
給与手当(事業)	1,500,000	1,487,997	99%	ショップマネージャー
通勤費(事業)	30,000	10,200	34%	
法定福利費(事業)	4,000	3,185	80%	
<b>人件費計</b>	<b>1,534,000</b>	<b>1,501,382</b>	<b>98%</b>	
(売上原価)				
期首棚卸		23,860		
トレード仕入	90,000	129,968	144%	
期末棚卸		22,254		
<b>売上原価 計</b>	<b>90,000</b>	<b>131,574</b>	<b>146%</b>	
(その他経費)				
リメイク材料	10,000	2,966	30%	
福利厚生費	5,000	0	0%	
旅費交通費(事業)	60,000	67,726	113%	
通信運搬費(事業)	122,000	118,586	97%	電話、宅配便
消耗品費(事業)	72,500	70,738	98%	
水道光熱費(事業)	150,000	158,865	106%	
賃借料(事業)	2,349,000	2,345,050	100%	
広報費(事業)	145,000	144,391	100%	ニュース、ミニコミ紙
廃棄物処理費(事業)	60,000	39,050	65%	
保険料(事業)	34,000	21,540	63%	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)	422,600	422,550	100%	物流、商標、活動推進
業務委託費	60,000	60,000	100%	会計、届け出等
諸会費(事業)	10,000	10,000	100%	(株)ユーズ 油電力会費
教育費(事業)	20,000	4,160	21%	研修 講座
調査派遣費(事業)	0	0		
支払手数料(事業)	3,000	3,328	111%	
備品費(事業)	50,000	26,730	53%	複合機
減価償却(事業)		18,368		
租税公課(事業)	0	800		
民際支援助成費	100,000	92,543	93%	ACE、いわき放射能市民測定室たらちね
募金支出	130,000	161,378	124%	チョコ募金 他
雑費(事業)	31,000	28,804	93%	マットリース他
<b>その他経費計</b>	<b>3,886,900</b>	<b>3,850,373</b>	<b>99%</b>	
<b>事業費 計</b>	<b>5,510,900</b>	<b>5,483,329</b>	<b>99%</b>	

	2022予算	2022決算	達成率	備考
<b>【管理費】</b>				
(人件費)				
給与手当(管理)	15,000	15,023	100%	
<b>人件費計</b>	<b>15,000</b>	<b>15,023</b>	<b>100%</b>	
(その他経費)				
会議費(管理)	2,300	2,160	94%	総会議案書印刷費
教育費(管理)	1,000	500	50%	
水道光熱費(管理)	1,500	1,604	107%	
賃借料(管理)	24,000	23,650	99%	按分
旅費交通費(管理)	17,000	7,706	45%	
通信費(管理)	10,000	3,400	34%	
消耗品費(管理)	0	1,367	#DIV/0!	
業務委託費(管理)	60,000	60,000	100%	按分
支払手数料(管理)	10,000	10,190	102%	
租税公課(管理)	0	1,700	#DIV/0!	
備品費(管理)	0	0		
WE21委託費(管理)	67,100	67,071	100%	商標、活動推進
諸会費(管理)	50,000	50,000	100%	WE21ジャパン団体会費
雑費(管理)	0	0		
<b>その他経費計</b>	<b>242,900</b>	<b>229,348</b>	<b>94%</b>	
<b>管理費計</b>	<b>257,900</b>	<b>244,371</b>	<b>95%</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>5,768,800</b>	<b>5,727,700</b>	<b>99%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-252,700</b>	<b>149,170</b>	<b>-59%</b>	
収益事業繰入金	0	-337,808		
<b>経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>-337,808</b>		
非収益事業繰入金	0	337,808		
<b>経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>337,808</b>		
前期修正損		2,557		
法人税、住民税及び事業税	0	74,500		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-252,700</b>	<b>72,113</b>		
前期繰越正味財産額	2,015,852	2,015,852		
次期繰越正味財産額	1,763,152	2,087,965		

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

家賃  
水光熱費  
通信費(電話)  
給与手当(ショップ)  
WE21委託費物流  
WE21委託費商標使用料

収益: 非収益

99: 1  
99: 1  
99: 1  
99: 1  
100: 0  
50: 50

2022年度 部門別実績表						
特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑		2022年4月1日～2023年3月31日			単位:円	
	事業				管理	合計
	リユース・リサイクル	民衆支援	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	32,400	32,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0	19,500	19,500
受取会費 計	0	0	0	0	51,900	51,900
【受取寄付金】						
受取寄付金	0	0	0	0	135,100	135,100
募金収入	0	161,378	0	0	0	161,378
受取寄付金 計	0	161,378	0	0	135,100	296,478
【受取助成金等】						
受取補助金	600,000	0	0	0	0	600,000
受取助成金等 計	600,000	0	0	0	0	600,000
【事業収益】						
リユース事業収益	4,752,092	0	0	0	0	4,752,092
トレード事業収益	0	174,250	0	0	0	174,250
震災支援事業収益	0	540	0	0	0	540
事業収益 計	4,752,092	174,790	0	0	0	4,926,882
【その他収益】						
受取利息	5	0	0	0	5	10
講座収入	0	0	1,600	0	0	1,600
雑収入	0	0	0	0	0	0
その他収益 計	5	0	1,600	0	5	1,610
経常収益 計	5,352,097	336,168	1,600	0	187,005	5,876,870
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給与手当	1,487,997	0	0	0	15,023	1,503,020
通勤費	10,200	0	0	0	0	10,200
法定福利費	3,185	0	0	0	0	3,185
人件費計	1,501,382	0	0	0	15,023	1,516,405
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	23,860	0	0	0	23,860
トレード仕入	0	129,968	0	0	0	129,968
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	129,968	0	0	0	129,968
期末棚卸高	0	22,254	0	0	0	22,254
売上原価 計	0	131,574	0	0	0	131,574
会議費	0	0	0	0	2,160	2,160
リメイク材料費	2,966	0	0	0	0	2,966
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	67,118	0	608	0	7,706	75,432
通信運搬費	114,204	3,990	0	392	3,400	121,986
消耗品費	70,279	0	0	459	1,367	72,105
水道光熱費	158,865	0	0	0	1,604	160,469
賃借料	2,345,050	0	0	0	23,650	2,368,700
広報費	76,630	0	0	67,761	0	144,391
廃棄物処理費	39,050	0	0	0	0	39,050
保険料	21,540	0	0	0	0	21,540
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800
WE21委託費	422,550	0	0	0	67,071	489,621
業務委託費	60,000	0	0	0	60,000	120,000
諸会費	10,000	0	0	0	50,000	60,000
教育費	0	0	4,160	0	500	4,660
調査派遣費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	330	2,118	0	880	10,190	13,518
備品費	26,730	0	0	0	0	26,730
減価償却費	18,368	0	0	0	0	18,368
租税公課	800	0	0	0	1,700	2,500
民衆支援助成費	0	92,543	0	0	0	92,543
募金支出	0	161,378	0	0	0	161,378
雑費	28,804	0	0	0	0	28,804
雑損	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,516,084	391,603	4,768	69,492	229,348	4,211,295
事業費 計	5,017,466	391,603	4,768	69,492	244,371	5,727,700
経常費用 計	5,017,466	391,603	4,768	69,492	244,371	5,727,700
前期修正額		-2,557				-2,557
税引前当期正味財産増減額	334,631	-57,992	-3,168	-69,492	-57,366	146,613
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	260,131	-57,992	-3,168	-69,492	-57,366	72,113

## 貸借対照表

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)  
2023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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	128,520
現金	33,878	未払法人税等	74,500
小口現金	30,000	流動負債計	203,020
普通預金	1,147,323	<b>負債合計</b>	<b>203,020</b>
現金・預金計	1,211,201	<b>正味財産の部</b>	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
商品	22,254	前期繰越正味財産額	2,015,852
棚卸資産計	22,254	当期正味財産増減額	72,113
流動資産合計	1,233,455	正味財産計	2,087,965
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>2,087,965</b>
(有形固定資産)			
建物附属設備	34,668		
有形固定資産計	34,668		
(投資その他の資産)			
敷金	1,022,862		
投資その他の資産計	1,022,862		
固定資産合計	1,057,530		
<b>資産合計</b>	<b>2,290,985</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,290,985</b>

# 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)  
平成35年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金		33,878	
小口 現金		30,000	
普通 預金		1,147,323	
現金・預金 計		<u>1,211,201</u>	
(棚卸資産)			
商品		22,254	
棚卸資産 計		<u>22,254</u>	
流動資産合計			1,233,455
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		34,668	
有形固定資産 計		<u>34,668</u>	
(投資その他の資産)			
敷 金		1,022,862	
投資その他の資産 計		<u>1,022,862</u>	
固定資産合計			<u>1,057,530</u>
資産の部 合計			2,290,985
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		128,520	
未払法人税等		74,500	
流動負債 計		<u>203,020</u>	
負債の部 合計			<u>203,020</u>
正味財産			<u>2,087,965</u>