

活動計算書2023年度

2023年4月1日～2024年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

単位:円

	予算	2023決算	達成率	備考	前年比
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	33,600	33,600	100%	28名	104%
賛助会員受取会費	22,500	22,500	100%	16名	115%
受取会費 計	56,100	56,100	100%		108%
【受取寄付金】					
受取寄付金	130,000	104,300	80%		77%
募金収入	130,000	230,162	177%	チョコ募金、トルコ地震・ガザ・能登募金他	143%
受取寄付金 計	260,000	334,462	129%		113%
【受取助成金等】					
受取助成金	0	0	#DIV/0!		0%
受取助成金 計	0	0	#DIV/0!		0%
【事業収益】					
リユース事業収益	5,000,000	5,321,102	106%		112%
エコランド売上		18,326			
トレード事業収益	180,000	194,480	108%		112%
震災支援事業収益	0	0	#DIV/0!		0%
事業収益 計	5,180,000	5,533,908	107%		112%
【その他収益】					
受取利息	0	10			100%
講座収入	0	2,400	#DIV/0!	リメイク講座	150%
雑収益	0	0			
その他収益 計	0	2,410	#DIV/0!		150%
経常収益 計	5,496,100	5,926,880	108%		101%
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給与手当(事業)	1,550,340	1,572,571	101%	ショップマネージャー3名	106%
通勤費(事業)	30,000	15,610	52%	"	153%
法定福利費(事業)	3,500	5,478	157%	労災保険	172%
人件費計	1,583,840	1,593,659	101%		106%
(売上原価)					
期首棚卸		22,254			93%
トレード仕入	130,000	152,010	117%	しょうがパウダー、パレスチナオーリーブ、第3世界ショップ他	117%
期末棚卸		33,878			152%
売上原価 計	130,000	140,386	108%		107%
(その他経費)					
リメイク材料	10,000	6,591	66%		222%
福利厚生費	5,000	1,001	20%		
旅費交通費(事業)	80,000	81,242	102%	ボランティア交通費他	120%
通信運搬費(事業)	122,000	113,449	93%	電話代、郵送料、送料	96%
消耗品費(事業)	72,000	55,787	77%	事務用品、衛生用品	79%
水道光熱費(事業)	170,000	138,370	81%	電気 ガス 水道	87%
賃借料(事業)	2,352,200	2,539,764	108%	家賃 更新料	108%
広報費(事業)	170,000	168,615	99%	ニュース ミニコミ掲載	117%
廃棄物処理費(事業)	60,000	20,900	35%		54%
保険料(事業)	25,000	36,910	148%	火災保険 ワーコレ共済	171%
警備保障費(事業)	52,800	52,800	100%		100%
WE21委託費(事業)	451,990	451,990	100%	物流 商標 ネットワーク推進費	107%
業務委託費	60,000	60,000	100%	会計 届出等	100%
諸会費(事業)	10,000	10,000	100%	株ユーズ油電力	100%
教育費(事業)	20,000	2,535	13%	研修 講座	61%
調査派遣費(事業)	0	0			
支払手数料(事業)	3,000	4,640	155%	振込等	139%
備品費(事業)	10,000	981	10%		4%
減価償却(事業)		18,368		ショップ内装	100%
租税公課(事業)	0	0			0%
民際支援助成費	100,000	126,500	127%	平和村 いわき市民放射能測定	137%
募金支出	130,000	230,162	177%	チョコ募金、トルコ地震・ガザ・能登募金他	143%
雑費(事業)	30,000	37,888	126%		132%
その他経費計	3,933,990	4,158,493	106%		108%
事業費 計	5,647,830	5,892,538	104%		107%

	予算	2023決算	達成率	備考	前年比
【管理費】					
(人件費)					
給与手当(管理)	15,660	15,869	101%		106%
人件費計	15,660	15,869	101%		106%
(その他経費)					
会議費(管理)	2,300	2,382	104%	総会印刷費	110%
教育費(管理)	1,000	0	0%		0%
水道光熱費(管理)	2,000	1,397	70%	按分	87%
賃借料(管理)	23,800	23,760	100%	按分	100%
旅費交通費(管理)	15,000	3,880	26%		50%
通信費(管理)	10,000	3,965	40%		117%
消耗品費(管理)	0	0	#DIV/0!		0%
業務委託費(管理)	60,000	60,000	100%	会計 届出等	100%
支払手数料(管理)	12,000	12,385	103%		122%
租税公課(管理)	0	1,700	#DIV/0!		100%
備品費(管理)	0	0			
WE21委託費(管理)	68,530	68,530	100%	商標 ネットワーク推進費	102%
諸会費(管理)	50,000	50,000	100%		100%
雑費(管理)	0	0			
その他経費計	244,630	227,999	93%		99%
管理費 計	260,290	243,868	94%		100%
経常費用 計	5,908,120	6,136,406	104%		107%
当期経常増減額	-412,020	-209,526	51%		-140%
収益事業繰入金	0	-118,468			35%
経常外収益	0	-118,468			35%
非収益事業繰入金	0	118,468			35%
経常外費用	0	118,468			35%
前期修正益		2,400		年度遅れ会費	94%
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500			100%
当期正味財産増減額	-486,520	-281,626			-391%
前期繰越正味財産額	2,087,965	2,087,965			
次期繰越正味財産額	1,601,445	1,806,339			

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

2023年度 部門別実績表						
特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑		2023年4月1日～2024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	33,600	33,600
賛助会員受取会費	0	0	0	0	22,500	22,500
受取会費 計	0	0	0	0	56,100	56,100
【受取寄付金】						
受取寄付金	0	0	0	0	104,300	104,300
募金収入	0	230,162	0	0	0	230,162
受取寄付金 計	0	230,162	0	0	104,300	334,462
【受取助成金等】						
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取助成金等 計	0	0	0	0	0	0
【事業収益】						
リユース事業収益	5,339,428	0	0	0	0	5,339,428
トレード事業収益	0	194,480	0	0	0	194,480
震災支援事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	5,339,428	194,480	0	0	0	5,533,908
【その他収益】						
受取利息	2	0	0	0	8	10
講座収入	0	0	2,400	0	0	2,400
雑収入	0	0	0	0	0	0
その他収益 計	2	0	2,400	0	8	2,410
経常収益 計	5,339,430	424,642	2,400	0	160,408	5,926,880
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給与手当	1,572,571	0	0	0	15,869	1,588,440
通勤費	15,610	0	0	0	0	15,610
法定福利費	5,478	0	0	0	0	5,478
人件費計	1,593,659	0	0	0	15,869	1,609,528
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	22,254	0	0	0	22,254
トレード仕入	0	152,010	0	0	0	152,010
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	152,010	0	0	0	152,010
期末棚卸高	0	33,878	0	0	0	33,878
売上原価 計	0	140,386	0	0	0	140,386
会議費	0	0	0	0	2,382	2,382
リメイク材料費	6,591	0	0	0	0	6,591
福利厚生費	1,001	0	0	0	0	1,001
旅費交通費	79,960	0	1,282	0	3,880	85,122
通信運搬費	108,499	2,600	0	2,350	3,965	117,414
消耗品費	55,787	0	0	0	0	55,787
水道光熱費	138,370	0	0	0	1,397	139,767
賃借料	2,539,764	0	0	0	23,760	2,563,524
広報費	120,600	0	0	48,015	0	168,615
廃棄物処理費	20,900	0	0	0	0	20,900
保険料	36,910	0	0	0	0	36,910
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800
WE21委託費	451,990	0	0	0	68,530	520,520
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	1,035	0	1,500	0	0	2,535
調査派遣費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	2,850	1,570	0	220	12,385	17,025
備品費	981	0	0	0	0	981
減価償却費	18,368	0	0	0	0	18,368
租税公課	0	0	0	0	1,700	1,700
民際支援助成費	0	126,500	0	0	0	126,500
募金支出	0	230,162	0	0	0	230,162
雑費	34,613	0	3,275	0	0	37,888
雑損	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,741,019	501,218	6,057	50,585	227,999	4,526,878
事業費 計	5,334,678	501,218	6,057	50,585	243,868	6,136,406
経常費用 計	5,334,678	501,218	6,057	50,585	243,868	6,136,406
前期修正額					2,400	2,400
税引前当期正味財産増減額	4,752	-76,576	-3,657	-50,585	-81,060	-207,126
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	-69,748	-76,576	-3,657	-50,585	-81,060	-281,626

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)
2024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	133,440
現金	55,360	前受け金	5,400
小口現金	30,000	未払法人税等	74,500
普通預金	861,279	流動負債計	213,340
現金・預金計	946,639	負債合計	213,340
(棚卸資産)		正味財産の部	
商品	33,878	【正味財産】	
棚卸資産計	33,878	前期繰越正味財産額	2,087,965
流動資産合計	980,517	当期正味財産増減額	△ 281,626
【固定資産】		正味財産計	1,806,339
(有形固定資産)		正味財産合計	1,806,339
建物附属設備	16,300		
有形固定資産計	16,300		
(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	1,039,162		
資産合計	2,019,679	負債及び正味財産合計	2,019,679

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

(単位：円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,360
小口 現金	30,000
普通 預金	861,279
現金・預金 計	946,639

(棚卸資産)

商品	33,878
棚卸資産 計	33,878

流動資産合計

980,517

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	16,300
有形固定資産 計	16,300

(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

1,039,162

資産の部 合計

2,019,679

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	133,440
前受け金	5,400
未払法人税等	74,500

流動負債 計

213,340

負債の部 合計

213,340

正味財産

1,806,339