

活動計算書2024年度

2024年4月1日～2025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	2024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	36,000	34,800	97%	29名	103%
賛助会員受取会費	22,500	18,000	80%	12名	80%
受取会費 計	58,500	52,800	90%		94%
【受取寄付金】					
受取寄付金	120,000	149,000	124%		143%
募金収入	130,000	155,309	119%	チョコ募金 平和村 アフガン 店頭	67%
受取寄付金 計	250,000	304,309	122%		91%
【受取助成金等】					
受取助成金		0			
受取助成金 計	0	0			
【事業収益】					
リユース事業収益	5,400,000	5,415,489	100%		102%
トレード事業収益	180,000	189,688	105%		98%
震災支援事業収益		0			
事業収益 計	5,580,018	5,605,177	100%		101%
【その他収益】					
受取利息	0	219			
講座収入	0	6,000		リメイク講座	250%
雑 収 益	0	50,000		就労支援協力	
その他収益 計	0	56,219			2335%
経常収益 計	5,888,518	6,018,505	102%		102%
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給与手当(事業)	1,617,200	1,620,912	100%	ショップマネージャー2名	103%
通 勤 費(事業)	30,000	4,000	13%		26%
法定福利費(事業)	5,500	4,539	83%		83%
人件費計	1,652,700	1,629,451	99%		102%
(売上原価)					
期首棚卸		33,878			
トレード仕入	130,000	125,571	97%	民際支援商品	82%
期末棚卸		20,825			
売上原価 計	130,000	138,624	107%		99%
(その他経費)					
リメイク材料	10,000	6,960	70%		105%
福利厚生費	5,000	1,260	25%		125%
旅費交通費(事業)	85,000	81,384	96%	ボランティア交通費他	100%
通信運搬費(事業)	140,000	126,538	90%	電話 郵送 送料	108%
消耗品費(事業)	70,000	53,543	76%	事務用品 衛生用品	95%
水道光熱費(事業)	150,000	155,538	104%	電気 ガス 水道	112%
賃 借 料(事業)	2,352,200	2,352,240	100%	家賃	93%
広 報 費(事業)	220,000	217,764	99%	ニュース ミニコミ ライン ウェブ	126%
廃棄物処理費(事業)	50,000	33,242	66%		159%
保 険 料(事業)	36,000	37,910	105%	ワーコレ共済 火災保険	103%
警備保障費(事業)	52,800	52,800	100%		100%
WE21委託費(事業)	478,865	478,865	100%	物流 商標 ネットワーク推進	104%
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	3,500	18%	講師謝礼 研修参加	138%
調査派遣費(事業)		0			
支払手数料(事業)	5,000	3,598	72%	振込	80%
備品費(事業)	10,000	0	0%		
減価償却(事業)		16,299		ショップ内装(償却終了)	88%
租税公課(事業)		0			
民際支援助成費	145,000	140,473	97%	WE21 たらちね 平和村	111%
募金支出	130,000	155,309	119%	チョコ募金 平和村	67%
雑 費(事業)	35,000	37,550	107%	マット フィルター他	99%
その他経費計	4,064,865	4,024,773	99%		96%
事業費 計	5,847,565	5,792,848	99%		98%

	予算	2024決算	達成率	備考	前年比
【管理費】					
(人件費)					
給与手当(管理)	16,326	16,368	100%		103%
人件費計	16,326	16,368	100%		103%
(その他経費)					
会議費(管理)	2,500	2,700	108%	総会資料印刷	113%
教育費(管理)	0	0			
水道光熱費(管理)	2,000	1,563	78%	按分	112%
賃借料(管理)	23,800	23,760	100%	按分	100%
旅費交通費(管理)	10,000	8,734	87%		225%
通信費(管理)	5,000	3,384	68%	電話(按分) 郵送	85%
消耗品費(管理)		968			
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)	14,000	10,280	73%	振込	82%
租税公課(管理)		0			
備品費(管理)		0			
WE21委託費(管理)	69,244	69,244	100%	商標 ネットワーク推進	113%
諸会費(管理)	50,000	50,000	100%	WE21ジャパン団体会費	100%
雑費(管理)		0			
その他経費計	236,544	230,633	98%		104%
管理費 計	252,870	247,001	98%		105%
経常費用 計	6,100,435	6,039,849	99%		98%
当期経常増減額	-211,917	-21,344	10%		
収益事業繰入金	0	-191,856			
経常外収益	0				
非収益事業繰入金	0	191,856			
経常外費用	0				
前期修正益					
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500			
当期正味財産増減額	-286,417	-95,844			
前期繰越正味財産額	1,806,339	1,806,339			
次期繰越正味財産額	1,519,922	1,710,495			

- 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 ネットワーク推進費	50：50

		2024年度 部門別実績表					
特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑		2024年4月1日～2025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	34,800	34,800	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	18,000	18,000	
受取会費 計	0	0	0	0	52,800	52,800	
【受取寄付金】							
受取寄付金	0	0	0	0	149,000	149,000	
募金収入	0	155,309	0	0	0	155,309	
受取寄付金 計	0	155,309	0	0	149,000	304,309	
【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	5,415,489	0	0	0	0	5,415,489	
トレード事業収益	0	189,688	0	0	0	189,688	
震災支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
事業収益 計	5,415,489	189,688	0	0	0	5,605,177	
【その他収益】							
受取利息	0	0	0	0	219	219	
講座収入	0	0	6,000	0	0	6,000	
雑 収 入	50,000	0	0	0	0	50,000	
その他収益 計	50,000	0	6,000	0	219	56,219	
経常収益 計	5,465,489	344,997	6,000	0	202,019	6,018,505	
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給与手当	1,620,912	0	0	0	16,368	1,637,280	
通 勤 費	4,000	0	0	0	0	4,000	
法定福利費	4,539	0	0	0	0	4,539	
人件費計	1,629,451	0	0	0	16,368	1,645,819	
(その他経費)							
【売上原価】							
期首棚卸高	0	33,878	0	0	0	33,878	
トレード仕入	0	125,571	0	0	0	125,571	
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	125,571	0	0	0	125,571	
期末棚卸高	0	20,825	0	0	0	20,825	
売上原価 計	0	138,624	0	0	0	138,624	
会 議 費	0	0	0	0	2,700	2,700	
リメイク材料費	6,960	0	0	0	0	6,960	
福利厚生費	1,260	0	0	0	0	1,260	
旅費交通費	81,384	0	0	0	8,734	90,118	
通信運搬費	121,178	1,900	0	3,460	3,384	129,922	
消耗品費	53,543	0	0	0	968	54,511	
水道光熱費	155,538	0	0	0	1,563	157,101	
賃 借 料	2,352,240	0	0	0	23,760	2,376,000	
広 報 費	150,672	778	2,265	64,049	0	217,764	
廃棄物処理費	33,242	0	0	0	0	33,242	
保 険 料	37,910	0	0	0	0	37,910	
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800	
WE21委託費	478,865	0	0	0	69,244	548,109	
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	500	0	3,000	0	0	3,500	
調査派遣費	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	1,650	1,728	0	220	10,280	13,878	
備品費	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	16,299	0	0	0	0	16,299	
租税公課	0	0	0	0	0	0	
民際支援助成費	0	140,473	0	0	0	140,473	
募金支出	0	155,309	0	0	0	155,309	
雑 費	37,550	0	0	0	0	37,550	
雑 損	0	0	0	0	0	0	
その他経費計	3,651,591	438,812	5,265	67,729	230,633	4,394,030	
事業費 計	5,281,042	438,812	5,265	67,729	247,001	6,039,849	
経常費用 計	5,281,042	438,812	5,265	67,729	247,001	6,039,849	
前期修正額							
税引前当期正味財産増減額	184,447	-93,815	735	-67,729	-44,982	-21,344	
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	109,947	-93,815	735	-67,729	-44,982	-95,844	

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）

2025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	139,440
現 金	106,475	預 り 金	918
小口 現金	30,000	仮受金	6,900
普通 預金	752,090	未払法人税等	74,500
現金・預金 計	888,565	流動負債 計	221,758
（棚卸資産）		負債合計	221,758
商品	20,825	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	20,825	【正味財産】	
流動資産合計	909,390	前期繰越正味財産額	1,806,339
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 95,844
（有形固定資産）		正味財産 計	1,710,495
建物附属設備	1	正味財産合計	1,710,495
有形固定資産 計	1		
（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	1,022,863		
資産合計	1,932,253	負債及び正味財産合計	1,932,253

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	106,475		
小口 現金	30,000		
普通 預金	752,090		
現金・預金 計	888,565		
(棚卸資産)			
商品	20,825		
棚卸資産 計	20,825		
流動資産合計		909,390	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1		
有形固定資産 計	1		
(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		1,022,863	
資産の部 合計			1,932,253
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	139,440		
預 り 金	918		
仮受金	6,900		
未払法人税等	74,500		
流動負債 計		221,758	
負債の部 合計			221,758
正味財産			1,710,495