

活動計算書2025年度

2025年4月1日～2026年3月31日

特定非営利活動法人 WE21ジャパン都筑

単位:円

	2025予算	2025決算	達成率	前年比	備考
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	38,400	31,200	81%	90%	正会員26名分
賛助会員受取会費	22,500	25,500	113%	142%	賛助会員17名分
受取会費 計	60,900	56,700	93%	107%	
【受取寄付金】					
受取寄付金	130,000	303,000	233%	203%	
募金収入	130,000	162,506	125%	105%	チョコ募金 平和村 ガザ ミャンマー 店頭
受取寄付金 計	260,000	465,506	179%	153%	
【受取助成金等】					
受取助成金					
受取助成金 計	0	0			
【事業収益】					
リユース事業収益	5,500,000	5,517,764	100%	102%	羽毛売上3,828円含む
トレード事業収益	180,000	147,080	82%	78%	オリーブオイル、コーヒー、しょうがパウダー等
震災支援事業収益		24,970			東北物産販売
事業収益 計	5,680,000	5,689,814	100%	102%	
【その他収益】					
受取利息	0	1,149		525%	
講座収入	0	1,500		25%	リメイク講習会
雑収益	0	2,100		4%	
その他収益 計	0	4,749		8%	
経常収益 計	6,000,900	6,216,769	104%	103%	
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給与手当(事業)	1,730,000	1,761,456	102%	109%	ショップマネージャー2名、会計・届出等
通勤費(事業)	10,000	1,910	19%	48%	
法定福利費(事業)	5,500	5,887	107%	130%	
人件費計	1,745,500	1,769,253	101%	109%	
(売上原価)					
期首棚卸		20,825		61%	
トレード仕入	130,000	113,076	87%	90%	オリーブオイル、コーヒー、しょうがパウダー等
震災仕入		24,325			
期末棚卸		21,100		101%	
売上原価 計	130,000	137,126	105%	99%	
(その他経費)					
リメイク材料	10,000	2,984	30%	43%	
福利厚生費	5,000	1,985	40%	158%	
旅費交通費(事業)	95,000	118,320	125%	145%	ボランティア交通費他
通信運搬費(事業)	140,000	122,895	88%	97%	電話 郵送 送料
消耗品費(事業)	70,000	53,420	76%	100%	事務用品 衛生用品
水道光熱費(事業)	160,000	151,368	95%	97%	電気 ガス 水道
賃借料(事業)	2,352,300	2,352,240	100%	100%	家賃
広報費(事業)	190,000	191,010	101%	88%	ニュース ミニコミ 公式ライン ウェブ管理
廃棄物処理費(事業)	50,000	33,726	67%	101%	
保険料(事業)	34,000	33,890	100%	89%	ワーコレ共済 火災保険
警備保障費(事業)	52,800	52,800	100%	100%	
WE21委託費(事業)	528,353	528,353	100%	110%	物流 商標 ネットワーク推進
諸会費(事業)	10,000	10,000	100%	100%	(株)ユーズ油電力
教育費(事業)	20,000	10,782	54%	308%	講師謝礼 研修参加
調査派遣費(事業)		0			
支払手数料(事業)	5,000	2,314	46%	64%	振込
備品費(事業)	30,000	6,895	23%		看板材料
減価償却(事業)		0		0%	
租税公課(事業)		0			
民際支援助成費	100,000	190,693	191%	136%	平和村 共同の家プラン
募金支出	130,000	153,046	118%	99%	チョコ募金 平和村 ガザ ミャンマー
雑費(事業)	38,000	33,075	87%	88%	マット フィルター他
その他経費計	4,020,453	4,186,922	104%	104%	
事業費 計	5,895,953	5,956,175	101%	103%	

	2025予算	2025決算	達成率	前年比	備考
【管理費】					
(人件費)					
給与手当(管理)	76,860	77,184	100%	472%	按分
人件費計	76,860	77,184	100%	472%	
(その他経費)					
会議費(管理)	2,800	3,613	129%	134%	総会資料印刷
教育費(管理)	0	0			
水道光熱費(管理)	2,000	1,528	76%	98%	按分
賃借料(管理)	23,800	23,760	100%	100%	按分
旅費交通費(管理)	10,000	0	0%	0%	
通信費(管理)	5,000	2,190	44%	65%	電話(按分) 郵送
消耗品費(管理)		3,392		350%	
業務委託費(管理)				0%	
支払手数料(管理)	14,000	10,090	72%	98%	振込
租税公課(管理)		0			
備品費(管理)		0			
WE21委託費(管理)	109,904	109,904	100%	159%	商標 ネットワーク推進
諸会費(管理)	50,000	50,000	100%	100%	WE21ジャパン団体会費
雑費(管理)		0			
その他経費計	217,504	204,477	94%	89%	
管理費 計	294,364	281,661	96%	114%	
経常費用 計	6,190,317	6,237,836	101%	103%	
当期経常増減額	-189,417	-21,067	11%	99%	
収益事業繰入金	0				
経常外収益	0				
非収益事業繰入金	0				
経常外費用	0				
前期修正益		4,200			
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500			
当期正味財産増減額	-263,917	-91,367			
前期繰越正味財産額	1,710,495	1,710,495			
次期繰越正味財産額	1,446,578	1,619,128			

収益から非収益への寄付 362,280円(経理区分振替額)

- 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(シヨップ)	99：1
給与手当(会計他)	50：50
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

2025年度 部門別実績表						
特定非営利活動法人WE21ジャパン都筑		2025年4月1日～2026年3月31日			単位:円	
	事業				管理	合計
	リユース・リサイクル	国際支援	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	31,200	31,200
賛助会員受取会費	0	0	0	0	25,500	25,500
受取会費 計	0	0	0	0	56,700	56,700
【受取寄付金】						
受取寄付金	0	0	0	0	303,000	303,000
募金収入	0	162,506	0	0	0	162,506
受取寄付金 計	0	162,506	0	0	303,000	465,506
【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	5,517,764	0	0	0	0	5,517,764
トレード事業収益	0	147,080	0	0	0	147,080
震災支援事業収益	0	24,970	0	0	0	24,970
事業収益 計	5,517,764	172,050	0	0	0	5,689,814
【その他収益】						
受取利息	0	0	0	0	1,149	1,149
講座収入	0	1,500	0	0	0	1,500
雑収入	0	0	2,100	0	0	2,100
その他収益 計	0	1,500	2,100	0	1,149	4,749
経常収益 計	5,517,764	336,056	2,100	0	360,849	6,216,769
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給与手当	1,761,456	0	0	0	77,184	1,838,640
通勤費	1,910	0	0	0	0	1,910
法定福利費	5,887	0	0	0	0	5,887
人件費計	1,769,253	0	0	0	77,184	1,846,437
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	0	20,825	0	0	0	20,825
トレード仕入	0	113,076	0	0	0	113,076
エコ手袋仕入	0	0	0	0	0	0
震災仕入	0	24,325	0	0	0	24,325
当期仕入高 計	0	137,401	0	0	0	137,401
期末棚卸高	0	21,100	0	0	0	21,100
売上原価 計	0	137,126	0	0	0	137,126
会議費	0	0	0	0	3,613	3,613
リメイク材料費	2,984	0	0	0	0	2,984
福利厚生費	1,985	0	0	0	0	1,985
旅費交通費	114,800	0	3,520	0	0	118,320
通信運搬費	116,915	1,900	4,080	0	2,190	125,085
消耗品費	53,420	0	0	0	3,392	56,812
水道光熱費	151,368	0	0	0	1,528	152,896
賃借料	2,352,240	0	0	0	23,760	2,376,000
広報費	145,340	0	0	45,670	0	191,010
廃棄物処理費	33,726	0	0	0	0	33,726
保険料	33,890	0	0	0	0	33,890
警備保障費	52,800	0	0	0	0	52,800
WE21委託費	528,353	0	0	0	109,904	638,257
業務委託費	0	0	0	0	0	0
諸会費	10,000	0	0	0	50,000	60,000
教育費	0	0	10,782	0	0	10,782
調査派遣費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	660	1,324	0	330	10,090	12,404
備品費	6,895	0	0	0	0	6,895
減価償却費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
国際支援助成費	0	190,693	0	0	0	190,693
募金支出	0	153,046	0	0	0	153,046
雑費	33,075	0	0	0	0	33,075
雑損	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,638,451	484,089	18,382	46,000	204,477	4,391,399
事業費 計	5,407,704	484,089	18,382	46,000	281,661	6,237,836
経常費用 計	5,407,704	484,089	18,382	46,000	281,661	6,237,836
前期修正額					4,200	4,200
税引前当期正味財産増減額	110,060	-148,033	-16,282	-46,000	83,388	-16,867
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	35,560	-148,033	-16,282	-46,000	83,388	-91,367

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)

2026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	147,000
現金	30,635	預り金	918
小口現金	30,000	仮受金	2,400
普通預金	739,348	未払法人税等	74,500
現金・預金計	799,983	流動負債計	224,818
(棚卸資産)		負債合計	224,818
商品	21,100	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産計	21,100	【正味財産】	
流動資産合計	821,083	前期繰越正味財産額	1,710,495
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 91,367
(有形固定資産)		正味財産計	1,619,128
建物附属設備	1	正味財産合計	1,619,128
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	1,843,946	負債及び正味財産合計	1,843,946

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)
2026年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	30,635		
小口 現金	30,000		
普通 預金	739,348		
現金・預金 計	<u>799,983</u>		
(棚卸資産)			
商品	21,100		
棚卸資産 計	<u>21,100</u>		
流動資産合計		821,083	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1		
有形固定資産 計	<u>1</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		1,022,863	
資産の部 合計			1,843,946
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	147,000		
預 り 金	918		
仮受金	2,400		
未払法人税等	74,500		
流動負債 計	<u>224,818</u>		
負債の部 合計		224,818	
正味財産			<u>1,619,128</u>