

活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 認定特定非営利活動法人 WE21ジャパン厚木

科目	当年度	前年度	増減
(正味財産増減計算)			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
正会員受取会費	116,000	103,000	13,000
受取会費・入会金合計	116,000	103,000	13,000
事業収益			
ショップ事業収益	14,378,124	18,224,964	△3,846,840
事業収益合計	14,378,124	18,224,964	△3,846,840
受取寄付金			
受取寄付金(マスク・ポーチ関連)	446,840	0	446,840
受取寄付金(倉物関連)	0	1,141,135	△1,141,135
受取寄付金(バッグ等)	0	21,800	△21,800
受取寄付金(布草履)	243,100	143,000	100,100
受取寄付金(園内外支援金)	361,265	0	361,265
受取寄付金(管理)	441,311	805,982	△364,671
募金収益	20,065	22,260	△2,195
資産受贈益	115,168	0	115,168
受取寄付金合計	1,627,749	2,134,177	△506,428
雑収益			
受取利息	95	100	△5
雑収益	5,798,780	0	5,798,780
雑収益合計	5,798,875	100	5,798,775
経常収益合計	21,920,748	20,462,241	1,458,507
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員給与	324,000	445,500	△121,500
給料手当	3,730,320	3,410,550	319,770
雑給	2,263,950	2,189,825	74,125
法定福利費	17,644	14,553	3,091
福利厚生費	60,672	154,811	△94,139
【人件費計】	6,396,586	6,215,239	181,347
【その他費用】			
仕入(復興支援)	1,023,860	1,360,460	△336,600
期首棚卸高	9,737	46,997	△37,260
期末棚卸高	△50,904	△9,737	△41,167
WEトレッド仕入	295,466	380,999	△85,533
教育費	0	13,780	△13,780
WEトレッド販促費	43,158	93,024	△49,866
会議費	10,200	27,340	△17,140
産廃料	170,833	181,812	△10,979
水道光熱費	829,127	885,508	△56,381
賃借料	5,203,008	5,163,588	39,420
リース料	638,429	507,045	131,384
旅費交通費	623,490	797,744	△174,254
通信費	121,547	116,157	5,390
運送料	80,092	84,795	△4,703
消耗品費	287,064	343,987	△56,923
什器備品費	253,659	303,887	△50,228
広告宣伝費	131,922	137,578	△5,656
修繕費	94,448	190,630	△96,182
支払手数料	112,090	147,178	△35,088
保険料	37,810	35,590	2,220
租税公課	486,200	567,670	△81,470
業務委託費(警備保障)	59,400	58,680	720
高標使用料	118,800	118,800	0
減価償却費	95,557	143,333	△47,776
海外支援助成金支出	1,900,000	2,816,689	△916,689
寄付金支出	330,000	1,050,000	△720,000
募金支出	20,065	22,260	△2,195
雑損失	450	6,043	△5,593
雑費	30,990	43,866	△12,876
【その他費用計】	12,956,498	15,635,703	△2,679,205
(合計)	19,353,084	21,850,942	△2,497,858
管理費			
【人件費】			
役員給与	36,000	49,500	△13,500
給料手当	37,680	34,450	3,230
福利厚生費	24,387	14,657	9,730
【人件費計】	98,067	98,607	△540
【その他費用】			
教育費	0	2,300	△2,300
会議費	7,136	28,272	△21,136
水道光熱費	8,367	8,938	△571
賃借料	52,548	52,153	395
旅費交通費	20,600	17,240	3,360
通信費	24,875	1,024	23,851
広告宣伝費	56,538	58,962	△2,424
支払手数料	6,565	0	6,565
雑会費	55,000	56,000	△1,000
租税公課	0	3,700	△3,700
高標使用料	1,200	1,200	0
雑費	0	4,013	△4,013
【その他費用計】	232,829	233,802	△973
(合計)	330,896	332,409	△1,513
経常費用計	19,683,980	22,183,351	△2,499,371
当期経常増減額	2,236,768	△1,721,110	3,957,878
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	309,700	132,100	177,600
経常外費用計	309,700	132,100	177,600
当期経常外増減額	△309,700	△132,100	△177,600
当期正味財産増減額	1,927,068	△1,853,210	3,780,278
正味財産期首残高	9,780,434	11,633,644	△1,853,210
正味財産期末残高	11,707,502	9,780,434	1,927,068