

活動計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(特非)WE21ジャパンひらつか

科目	予算額	決算額
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	160,000	66,000
受取会費合計	160,000	66,000
事業収益		
ショップ事業収益	17,930,000	14,464,807
語学収益	600,000	298,100
カフェ収益	1,260,000	520,780
売上戻り高	0	△1,000
講座・資料収益	0	48,000
事業収益合計	19,790,000	15,330,687
受取寄付金		
受取寄付金	130,000	79,596
募金収益	200,000	121,612
受取寄付金合計	330,000	201,208
雑収益		
受取利息	200	45
雑収益	1,000	51,731
雑収益合計	1,200	51,776
経常収益合計	20,281,200	15,649,671

科目	予算額	決算額
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	300,000	225,000
給料手当	4,512,080	3,661,000
通勤費	340,000	313,161
法定福利費	15,000	16,817
福利厚生費	210,000	230,624
【人件費計】	5,377,080	4,446,602
【その他費用】		
期首商品棚卸高	65,302	65,302
WEトレード仕入	335,000	171,577
リメイク事業費	75,000	30,476
福島物産仕入	200,000	198,568
カフェ事業費	500,000	208,400
語学事業費	200,000	165,910
エコ手袋仕入	10,000	4,022
期末商品棚卸高	0	△10,247
教育費	65,000	48,620
会議費	35,000	7,540
水道光熱費	415,000	434,227
旅費交通費	110,000	63,250
通信費	155,000	148,678
消耗品費	240,000	176,811
消耗什器備品費	180,000	154,180
広告宣伝費	45,000	9,588
修繕費	170,000	98,900
広報費	20,000	11,700
地代家賃	6,379,768	6,387,883
支払手数料	35,000	24,184
保険料	40,000	47,230
諸会費	20,000	20,000
租税公課	700,000	860,706
業務委託費(警備保障)	170,100	170,505
支援事業等委託費	1,500,000	1,500,000
減価償却費	0	2,477
更新料償却費	0	78,200
海外支援助成金支出	400,000	70,000
募金支出	640,000	237,472
調査派遣費	54,000	0
廃棄物処理費	140,000	140,000
雑損失	0	4,126
雑費	247,000	142,090
【その他費用計】	13,146,170	11,672,375
(合計)	18,523,250	16,118,977
管理費		
【人件費】		
役員報酬	60,000	45,000
給料手当	60,000	60,000
通勤費	15,000	11,700
【人件費計】	135,000	116,700
【その他費用】		
教育費	10,000	3,500
会議費	60,000	35,620
旅費交通費	25,000	29,905
通信費	55,000	36,560
消耗品費	30,000	52,565
広報費	20,000	10,770
支払手数料	2,000	3,255
諸会費	75,000	55,000
租税公課	2,000	0
募金支出	10,000	10,000
雑費	18,000	17,985
【その他費用計】	307,000	255,160
(合計)	442,000	371,860
経常費用計	18,965,250	16,490,837
(2)経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期正味財産増減額	1,315,950	△841,166
正味財産期首残高	61,005	61,005
正味財産期末残高	1,376,955	△780,161

活動計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から平成 26 年 3 月 31 日まで

(特非)WE21:ジャパンひらつか

科目	予算額	決算額	科目	予算額	決算額
----	-----	-----	----	-----	-----