

平成24年度 収支計算書  
 (特定非営利活動に係る事業会計)  
 平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日  
 特定非営利活動法人 WE21ジャパン(ひらつか)

[様式k-4]

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率 (%)	差 異	備 考
I 収入の部					
1 会費収入	160,000	80,000	50	80,000	2000円×40名
2 WEショップ事業収入					
代官町店	8,510,000	8,387,251	99	122,749	ショップ売上
旭店	8,440,000	7,124,612	84	1,315,388	ショップ売上
みんな de Café	4,380,000	1,808,973	41	2,571,027	
3 寄付・募金収入	330,000	348,632	106	△ 18,632	寄付・募金
4 その他(受取利息・雑益)	200	2,045	1,023	△ 1,845	
5 借入金収入	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	21,820,200	17,751,513	81	4,068,687	
前期繰越収支差額(B)	1,321,455	1,321,455	100	0	
収入総合計(C)=(A)+(B)	23,141,655	19,072,968	82	4,068,687	
II 支出の部					
1 事業費					
① リース・リサイクル推進事業費					
代官町店事業費	7,149,200	6,940,915	97	208,285	ショップ事業経費
旭店事業費	6,811,200	6,138,636	90	672,564	ショップ事業経費
みんな de Café事業費	3,277,000	1,888,510	58	1,388,490	カフェ事業経費
支援事業等委託費	1,485,000	1,485,000	100	0	WE21ジャパン活動委託費
② 海外支援事業					
海外支援助成費	400,000	418,500	105	△ 18,500	
募金支出	650,000	1,011,413	156	△ 361,413	
調査派遣費	42,000	54,000	129	△ 12,000	
③ 教育共育費					
教育費	60,000	56,635	94	3,365	WE講座・交流会等
④ 広報費	40,000	49,009	123	△ 9,009	ニュース発行
⑤ 非収益支援事業等委託費	15,000	15,000	100	0	
2 管理費					
役員給与	180,000	180,000	100	0	
給料手当	100,920	95,960	95	4,960	非収益会計、有償スタッフ
会議費	70,000	49,600	71	20,400	議案書印刷、コピー代等
水道光熱費	5,000	4,274	85	726	電気・水道・ガス
賃借料	60,200	60,192	100	8	非収益事業分家賃
交通費	40,000	95,740	239	△ 55,740	委員会等の交通費
通信費	45,000	61,720	137	△ 16,720	切手・はがき等
消耗品費	25,000	37,406	150	△ 12,406	事務用品費等
雑費	15,000	23,900	159	△ 8,900	諸雑費
支払手数料	2,000	2,660	133	△ 660	振込料
租税公課	2,000	2,100	105	△ 100	
備品費	0	80,000	0	△ 80,000	
諸会費	60,000	75,000	125	△ 15,000	WE21ジャパン、プラン、他
3 借入金返済支出	500,000	0	0	500,000	
4 その他(雑損)	0	51,151	0	△ 51,151	
5 予備費	10,000	0	0	10,000	
当期支出合計(D)	21,044,520	18,877,321	90	2,167,199	
当期収支差額(A)-(D)	775,680	△ 1,125,808	△ 145	1,901,488	
次期繰越収支差額(E)=(C)-(D)	2,097,135	195,647	9	1,901,488	
支出総合計(D)+(E)	23,141,655	19,072,968	82	4,068,687	