

活 動 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

科 目	予算額	決算額	科 目	予算額	決算額
1. 経常増減の部			(2) 経常費用		
(1) 経常収益			事業費		
受取会費・入会金			【人件費】		
正会員受取会費	150,000	64,000	給料手当	1,816,000	980,601
賛助会員受取会費	25,000	5,000	通勤費	295,000	259,020
受取会費・入会金合計	175,000	69,000	法定福利費	10,000	0
事業収益			福利厚生費	160,000	185,587
ショップ 事業収益	15,105,000	12,456,231	【人件費計】	2,281,000	1,425,208
カフェ収益	10,000	0	【その他費用】		
講座・資料収益	60,000	46,300	期首商品棚卸高	5,362	5,362
事業収益合計	15,175,000	12,502,531	WE1ロード仕入	60,000	65,303
受取寄付金			リメイク事業費	225,000	216,638
受取寄付金	200,000	115,000	福島物産仕入	145,000	67,428
募金収益	150,000	202,260	カフェ事業費	5,000	0
受取寄付金合計	350,000	317,260	期末商品棚卸高	0	△5,556
雑収益			教育費	85,000	40,121
受取利息	300	9	会議費	25,000	5,039
雑収益	0	76,400	水道光熱費	450,000	392,021
雑収益合計	300	76,409	旅費交通費	35,000	22,049
経常収益合計	15,700,300	12,965,200	通信費	155,000	156,091
			消耗品費	185,000	233,870
			消耗什器備品費	30,000	19,800
			広告宣伝費	65,000	49,074
			修繕費	20,000	43,000
			広報費	40,000	43,794
			地代家賃	6,731,000	6,456,323
			支払手数料	31,000	28,857
			保険料	43,000	41,940
			諸会費	22,000	23,000
			租税公課	250,000	255,340
			業務委託費(警備保障)	162,000	162,000
			更新料償却費	95,000	94,966
			WE21グループ 物流経費	576,000	533,352
			WE21商標使用料	240,000	222,240
			WE21グループ 活動推進費	151,500	138,892
			民際協力費	300,000	460,210
			募金支出	150,000	204,260
			調査派遣費	20,000	0
			廃棄物処理費	100,000	66,668
			雑費	132,000	115,472
			【その他費用計】	10,533,862	10,157,554
			(合計)	12,814,862	11,582,762
			管理費		
			【人件費】		
			給料手当	60,000	60,000
			通勤費	10,000	0
			【人件費計】	70,000	60,000
			【その他費用】		
			教育費	2,000	463
			会議費	30,000	29,084
			旅費交通費	30,000	24,053
			通信費	15,000	5,206
			消耗品費	40,000	25,258
			広報費	1,000	200
			支払手数料	2,000	678
			諸会費	70,000	50,000
			租税公課	2,000	0
			雑費	8,000	8,078
			【その他費用計】	200,000	143,020
			(合計)	270,000	203,020
			経常費用計	13,084,862	11,785,782
			当期経常増減額	2,615,438	1,179,418
			2. 経常外増減の部		
			当期経常外増減額	0	0
			当期正味財産増減額	2,615,438	1,179,418
			正味財産期首残高	△184,377	△184,377
			正味財産期末残高	2,431,061	995,041