

活 動 計 算 書
平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日まで

科 目	予算額	決算額
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費・入会金		
正会員受取会費	75,000	24,000
賛助会員受取会費	10,000	8,000
受取会費・入会金合計	85,000	32,000
事業収益		
ショップ 事業収益	13,698,000	12,200,974
講座・資料収益	40,000	17,200
事業収益合計	13,738,000	12,218,174
受取寄付金		
受取寄付金	150,000	169,548
募金収益	150,000	144,926
受取寄付金合計	300,000	314,474
雑収益		
受取利息	300	5
雑収益	0	17,507
雑収益合計	300	17,512
経常収益合計	14,123,300	12,582,160

科 目	予算額	決算額
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	2,361,600	1,066,940
通勤費	255,000	255,567
法定福利費	10,000	4,424
福利厚生費	180,000	210,982
【人件費計】	2,806,600	1,537,913
【その他費用】		
期首商品棚卸高	5,556	5,556
WEトレード 仕入	60,000	47,875
リメイク事業費	233,000	240,403
福島物産仕入	125,000	76,090
エコ手袋仕入	0	741
期末商品棚卸高	0	△5,834
教育費	115,000	64,425
会議費	60,000	24,657
水道光熱費	405,000	396,720
旅費交通費	35,000	32,810
通信費	180,000	160,948
消耗品費	225,000	256,890
消耗什器備品費	20,000	56,746
広告宣伝費	50,000	26,335
修繕費	30,000	0
広報費	45,000	14,053
地代家賃	6,489,500	6,495,576
支払手数料	31,000	27,085
保険料	42,000	43,460
諸会費	23,000	26,000
租税公課	305,000	292,200
業務委託費(警備保障)	162,000	162,000
更新料償却費	95,000	94,967
WE21グループ 物流経費	650,000	649,111
WE21商標使用料	222,400	222,238
WE21グループ 活動推進費	54,600	54,630
民際協力費	1,200,000	733,499
募金支出	300,000	145,076
調査派遣費	20,000	40,000
廃棄物処理費	70,000	113,891
雑損失	0	7,160
雑費	135,000	152,722
【その他費用計】	11,388,056	10,658,030
(合計)	14,194,656	12,195,943
管理費		
【人件費】		
給料手当	60,000	240,000
通勤費	10,000	0
【人件費計】	70,000	240,000
【その他費用】		
教育費	2,000	0
会議費	30,000	30,693
旅費交通費	30,000	26,809
通信費	10,000	10,559
消耗品費	30,000	16,328
広報費	1,000	0
支払手数料	1,000	3,317
諸会費	60,000	50,000
租税公課	1,000	1,200
雑費	8,000	6,158
【その他費用計】	173,000	145,064
(合計)	243,000	385,064
経常費用計	14,437,656	12,581,007
当期経常増減額	△314,356	1,153
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	△314,356	1,153
正味財産期首残高	995,041	995,041
正味財産期末残高	680,685	996,194