

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

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	60,000	25,000	給料手当	1,709,000	1,052,550
賛助会員受取会費	25,000	4,000	通勤費	255,000	258,358
受取会費・入会金合計	85,000	29,000	法定福利費	6,000	1,509
事業収益			福利厚生費	210,000	231,812
ショップ事業収益	12,944,000	11,458,380	【人件費計】	2,180,000	1,544,229
講座・資料収益	40,000	9,800	【その他費用】		
事業収益合計	12,984,000	11,468,180	期首商品棚卸高	3,982	5,834
受取寄付金			WEトレード仕入	55,000	62,967
受取寄付金	200,000	199,266	リメイク事業費	148,000	268,680
募金収益	150,000	181,045	福島物産仕入	85,000	66,381
受取寄付金合計	350,000	380,311	期末商品棚卸高	0	△17,501
雑収益			教育費	80,000	5,689
受取利息	300	0	会議費	125,000	83,346
雑収益合計	300	0	水道光熱費	380,000	413,493
経常収益合計	13,419,300	11,877,491	旅費交通費	40,000	46,955
			通信費	166,000	142,195
			消耗品費	265,000	167,282
			消耗什器備品費	20,000	21,800
			広告宣伝費	15,000	8,852
			修繕費	20,000	0
			広報費	30,000	37,184
			地代家賃	6,496,000	6,495,577
			支払手数料	30,000	24,661
			保険料	43,000	41,060
			諸会費	24,000	22,000
			租税公課	195,000	195,299
			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	663,712	663,720
			WE21商標使用料	222,200	222,240
			WE21グループ活動推進費	55,150	54,631
			民際協力費	550,000	486,957
			募金支出	150,000	181,045
			調査派遣費	40,000	40,000
			廃棄物処理費	120,000	117,167
			雑費	152,000	149,838
			【その他費用計】	10,431,044	10,264,319
			(合計)	12,611,044	11,808,548
			管理費		
			【人件費】		
			給料手当	300,000	300,000
			通勤費	5,000	0
			【人件費計】	305,000	300,000
			【その他費用】		
			教育費	2,000	926
			会議費	30,000	28,572
			旅費交通費	25,000	40,748
			通信費	10,000	13,202
			消耗品費	15,000	19,102
			広報費	1,000	0
			支払手数料	3,000	3,653
			諸会費	50,000	50,000
			租税公課	1,000	600
			雑費	6,000	6,070
			【その他費用計】	143,000	162,873
			(合計)	448,000	462,873
			経常費用計	13,059,044	12,271,421
			当期経常増減額	360,256	△393,930
2. 経常外増減の部			(1) 経常外収益		
(1) 経常外収益			経常外収益合計	0	0
経常外収益合計			(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	360,256	△393,930
			正味財産期首残高	996,194	996,194
			正味財産期末残高	1,356,450	602,264