

活 動 計 算 書
令和 2 年 4 月 1 日 から令和 3 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	60,000	33,000
賛助会員受取会費	25,000	4,000
受取会費・入会金合計	85,000	37,000
事業収益		
ショップ事業収益	10,630,000	7,150,362
講座・資料収益	20,000	4,365
事業収益合計	10,650,000	7,154,727
受取補助金等		
受取国庫補助金	0	3,767,600
受取地方公共団体補助金	0	1,120,000
受取補助金等合計	0	4,887,600
受取寄付金		
受取寄付金	200,000	43,500
募金収益	120,000	113,560
受取寄付金合計	320,000	157,060
雑収益		
受取利息	0	3
雑収益	0	2,728
雑収益合計	0	2,731
経常収益合計	11,055,000	12,239,118

科 目	予 算 額	決 算 額
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	878,700	635,520
通勤費	205,000	180,944
法定福利費	1,500	2,125
福利厚生費	25,000	46,041
【人件費計】	1,110,200	864,630
【その他費用】		
期首商品棚卸高	16,325	17,501
WEトレッド仕入	45,000	28,000
リメイク事業費	190,000	261,447
福島物産仕入	20,000	0
期末商品棚卸高	0	△17,500
教育費	35,000	1,162
会議費	40,000	3,802
水道光熱費	328,250	298,641
旅費交通費	40,000	3,950
通信費	118,000	116,672
消耗品費	140,000	188,258
消耗什器備品費	10,000	5,500
広告宣伝費	12,000	3,291
修繕費	20,000	8,000
広報費	20,000	3,783
地代家賃	5,812,600	5,175,102
支払手数料	27,000	29,097
保険料	39,000	37,910
諸会費	22,000	22,000
租税公課	70,000	83,531
業務委託費（警備保障）	135,000	117,000
更新料償却費	95,000	94,967
WE21グループ物流経費	654,000	644,016
WE21商標使用料	222,200	218,190
WE21グループ活動推進費	12,930	41,947
民協協力費	300,000	337,698
募金支出	120,000	113,560
調査派遣費	40,000	0
廃棄物処理費	100,000	123,646
雑費	130,000	167,336
【その他費用計】	8,814,305	8,128,507
（合計）	9,924,505	8,993,137
管理費		
【人件費】		
給料手当	300,000	300,000
【人件費計】	300,000	300,000
【その他費用】		
教育費	2,000	0
会議費	30,000	13,660
旅費交通費	20,000	24,477
通信費	10,000	16,650
消耗品費	20,000	12,514
広報費	1,000	0
支払手数料	4,000	4,600
諸会費	50,000	50,000
租税公課	1,000	1,800
雑費	6,000	5,750
【その他費用計】	144,000	129,451
（合計）	444,000	429,451
経常費用計	10,368,505	9,422,588
当期経常増減額	686,495	2,816,530
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	686,495	2,816,530
正味財産期首残高	△173,460	△173,460
正味財産期末残高	513,035	2,643,070