

**活 動 計 算 書**  
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	50,000	30,000
賛助会員受取会費	15,000	2,000
受取会費・入会金合計	65,000	32,000
事業収益		
ショップ事業収益	9,091,100	7,182,573
講座・資料収益	20,000	2,910
事業収益合計	9,111,100	7,185,483
受取補助金等		
受取補助金等合計	0	0
受取寄付金		
受取寄付金	170,000	37,400
募金収益	120,000	90,277
受取寄付金合計	290,000	127,677
雑収益		
受取利息	0	2
雑収益	0	45,105
雑収益合計	0	45,107
経常収益合計	9,466,100	7,390,267

科 目	予算額	決算額
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	774,480	120,000
通勤費	220,000	188,671
法定福利費	2,500	0
福利厚生費	20,000	24,174
【人件費計】	1,016,980	332,845
【その他費用】		
期首商品棚卸高	17,500	17,500
WEトレード仕入	45,360	44,948
リメイク事業費	240,000	144,465
期末商品棚卸高	0	△26,215
教育費	20,000	4,588
会議費	25,000	2,148
水道光熱費	258,000	261,173
旅費交通費	20,000	11,624
通信費	108,000	101,554
消耗品費	150,000	124,214
消耗什器備品費	10,000	12,000
広告宣伝費	11,000	5,050
修繕費	20,000	5,000
広報費	20,000	13,820
地代家賃	5,024,870	4,959,828
支払手数料	21,000	21,472
保険料	37,000	42,530
諸会費	22,000	22,000
租税公課	400,000	470,700
業務委託費(警備保障)	108,000	108,000
更新料償却費	95,000	94,967
WE21グループ物流経費	636,730	636,750
WE21商標使用料	220,380	218,184
民際協力費	300,000	131,729
募金支出	120,000	90,277
調査派遣費	40,000	0
廃棄物処理費	104,500	61,000
雑損失	0	56,051
雑費	100,000	146,754
【その他費用計】	8,174,340	7,782,111
(合計)	9,191,320	8,114,956
管理費		
【人件費】		
給料手当	300,000	300,000
法定福利費	0	734
【人件費計】	300,000	300,734
【その他費用】		
教育費	2,000	0
会議費	20,000	22,251
旅費交通費	25,000	24,719
通信費	15,000	4,582
消耗品費	15,000	0
広報費	1,000	0
支払手数料	4,000	3,479
諸会費	50,000	50,000
租税公課	1,000	1,200
雑費	6,000	6,637
【その他費用計】	139,000	112,868
(合計)	439,000	413,602
経常費用計	9,630,320	8,528,558
当期経常増減額	△164,220	△1,138,291
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	△164,220	△1,138,291
正味財産期首残高	2,643,070	2,643,070
正味財産期末残高	2,478,850	1,504,779

活 動 計 算 書  
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

科 目	予算額	決算額	科 目	予算額	決算額
-----	-----	-----	-----	-----	-----