

# 活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日

特定非営利活動法人WE21 ジャパンみなみ

科目	予算額	決算額	差異
(正味財産増減計算)			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
会員受取会費	70,000	67,500	2,500
受取会費・入会金合計	70,000	67,500	2,500
事業収益			
ショップ事業収益	5,900,000	6,666,000	△766,000
教育共育事業収益	5,000	4,550	450
事業収益合計	5,905,000	6,670,550	△765,550
受取補助金等			
受取補助金	70,000	0	70,000
受取補助金等合計	70,000	0	70,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	3,000	7,000
募金収益	120,000	176,777	△56,777
受取寄付金合計	130,000	179,777	△49,777
雑収益			
受取利息	0	25	△25
雑収益	96,000	21,600	74,400
雑収益合計	96,000	21,625	74,375
経常収益合計	6,271,000	6,939,452	△668,452

科目	予算額	決算額	差異
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	1,164,000	1,219,775	△55,775
福利厚生費	20,000	22,965	△2,965
【人件費計】	1,184,000	1,242,740	△58,740
【その他費用】			
WEトレド仕入	250,000	284,159	△34,159
リメイク事業費	100,000	113,562	△13,562
教育費	20,000	19,390	610
会議費	53,000	42,578	10,422
水道光熱費	110,000	88,921	21,079
賃借料	1,293,000	1,290,960	2,040
旅費交通費	386,000	305,244	80,756
通信費	201,000	210,729	△9,729
消耗品費	92,000	130,624	△38,624
消耗什器備品費	140,000	180,490	△40,490
広告宣伝費	104,000	84,965	19,035
広報普及事業費	86,000	15,525	70,475
支払手数料	40,000	39,780	220
保険料	54,700	51,944	2,756
諸会費	14,900	17,100	△2,200
業務委託費(警備保障)	58,300	58,320	△20
WE21事業委託費	558,000	558,000	0
減価償却費	77,656	77,656	0
民際支援助成費	550,000	910,057	△360,057
募金支出	80,000	90,650	△10,650
調査派遣費	60,000	45,000	15,000
雑費	213,000	130,401	82,599
【その他費用計】	4,541,556	4,746,055	△204,499
(合計)	5,725,556	5,988,795	△263,239
管理費			
【人件費】			
給料手当	36,000	37,725	△1,725
福利厚生費	4,000	0	4,000
【人件費計】	40,000	37,725	2,275
【その他費用】			
教育費	0	1,500	△1,500
会議費	100,000	86,677	13,323
水道光熱費	1,000	892	108
賃借料	12,060	13,040	△980
旅費交通費	72,000	63,553	8,447
通信費	45,000	38,200	6,800
消耗品費	4,000	3,878	122
保険料	4,000	3,254	746
諸会費	55,000	55,000	0
租税公課	200	0	200
雑費	1,000	0	1,000
【その他費用計】	294,260	265,994	28,266
(合計)	334,260	303,719	30,541
経常費用計	6,059,816	6,292,514	△232,698
当期経常増減額	211,184	646,938	△435,754
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税等	400,000	469,000	△69,000
経常外費用計	400,000	469,000	△69,000
当期経常外増減額	△400,000	△469,000	69,000
当期正味財産増減額	△188,816	177,938	△366,754
正味財産期首残高	1,542,571	1,542,571	0
正味財産期末残高	1,353,755	1,720,509	△366,754