

活動計算書

2017年4月1日～2018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
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	5,980,000	6,335,832	△355,832
教育共育事業収益	5,000	3,500	1,500
事業収益合計	5,985,000	6,339,332	△354,332
受取補助金等			
地方公共団体補助金	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	35,000	52,000	△17,000
募金収益	140,000	200,906	△60,906
受取寄付金合計	175,000	252,906	△77,906
雑収益			
受取利息	0	15	△15
雑収益	150,000	126,650	23,350
雑収益合計	150,000	126,665	23,335
経常収益合計	6,450,000	6,786,403	△336,403

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	1,220,000	1,236,265	△16,265
福利厚生費	22,000	28,281	△6,281
【人件費計】	1,242,000	1,264,546	△22,546
【その他費用】			
WEトレード仕入	250,000	320,010	△70,010
リメイク事業費	114,000	142,088	△28,088
教育費	21,000	16,160	4,840
会議費	59,000	42,243	16,757
水道光熱費	90,000	99,998	△9,998
賃借料	1,193,940	1,199,940	△6,000
旅費交通費	304,000	297,488	6,512
通信費	216,000	232,447	△16,447
消耗品費	130,000	123,916	6,084
消耗什器備品費	40,000	15,612	24,388
広告宣伝費	150,000	84,133	65,867
広報普及事業費	90,000	7,350	82,650
支払手数料	41,500	37,097	4,403
保険料	53,500	53,705	△205
諸会費	14,900	16,400	△1,500
業務委託費(警備保障)	58,320	58,320	0
WE21事業委託費	529,517	529,517	0
減価償却費	51,796	130,047	△78,251
民際支援助成費	800,000	870,515	△70,515
募金支出	90,000	221,890	△131,890
調査派遣費	70,000	75,000	△5,000
雑損失	0	2,200	△2,200
雑費	182,000	169,356	12,644
【その他費用計】	4,549,473	4,745,432	△195,959
(合計)	5,791,473	6,009,978	△218,505
管理費			
【人件費】			
給料手当	38,000	38,235	△235
福利厚生費	4,000	12,289	△8,289
【人件費計】	42,000	50,524	△8,524
【その他費用】			
教育費	1,500	2,500	△1,000
会議費	101,000	79,065	21,935
水道光熱費	900	1,002	△102
賃借料	12,060	12,060	0
旅費交通費	70,000	56,798	13,202
通信費	46,000	36,417	9,583
消耗品費	5,000	1,759	3,241
保険料	3,500	3,237	263
諸会費	55,000	55,000	0
租税公課	200	600	△400
雑費	1,000	0	1,000
【その他費用計】	296,160	248,438	47,722
(合計)	338,160	298,962	39,198
経常費用計	6,129,633	6,308,940	△179,307
当期経常増減額	320,367	477,463	△157,096
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			
法人税等	470,000	415,200	54,800
経常外費用計	470,000	415,200	54,800
当期経常外増減額	△470,000	△415,200	△54,800
当期正味財産増減額	△149,633	62,263	△211,896
正味財産期首残高	1,720,509	1,720,509	0
正味財産期末残高	1,570,876	1,782,772	△211,896