

活動計算書

2018年4月1日～2019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	執行率	科目	予算額	決算額	執行率
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】			
会員受取会費	70,000	66,000	94%	給料手当	1,260,000	1,346,845	107%
受取会費・入会金合計	70,000	66,000	94%	福利厚生費	25,000	27,712	111%
事業収益				【人件費計】	1,285,000	1,374,557	107%
ショップ事業収益	6,000,000	6,044,216	101%	【その他費用】			
教育共育事業収益	5,000	4,200	84%	WEトレード仕入	300,000	273,852	91%
事業収益合計	6,005,000	6,048,416	101%	リメイク事業費	140,000	126,010	90%
受取補助金等				教育費	23,000	24,165	105%
受取地方公共団体補助金	70,000	0	0%	会議費	50,000	53,448	107%
受取補助金等合計	70,000	0	0%	水道光熱費	100,000	104,219	104%
受取寄付金				賃借料	1,202,940	1,199,940	100%
受取寄付金	20,000	61,000	305%	旅費交通費	300,000	311,816	104%
募金収益	200,000	205,897	103%	通信費	180,000	184,758	103%
受取寄付金合計	220,000	266,897	121%	消耗品費	130,000	126,569	97%
雑収益				消耗什器備品費	40,000	7,058	18%
受取利息	0	12		広告宣伝費	100,000	107,050	107%
雑収益	0	454,500		広報普及事業費	90,000	13,830	15%
雑収益合計	0	454,512		修繕費	0	297,000	
経常収益合計	6,365,000	6,835,825	107%	支払手数料	41,000	36,730	90%
				保険料	54,500	54,696	100%
				諸会費	16,400	15,400	94%
				業務委託費(警備保障)	58,320	58,320	100%
				WE21事業委託費	537,405	537,405	100%
				減価償却費	80,787	80,787	100%
				民際支援助成費	800,000	924,460	116%
				募金支出	200,000	201,975	101%
				調査派遣費	70,000	90,000	129%
				雑損失	0	230	
				雑費	123,000	159,663	130%
				【その他費用計】	4,637,352	4,989,381	108%
				管理費			
				【人件費】			
				給料手当	39,000	41,655	107%
				福利厚生費	10,000	5,000	50%
				【人件費計】	49,000	46,655	95%
				【その他費用】			
				教育費	3,000	0	0%
				会議費	80,000	80,059	100%
				水道光熱費	1,000	1,047	105%
				賃借料	12,200	12,060	99%
				旅費交通費	60,000	74,662	124%
				通信費	36,000	31,253	87%
				消耗品費	2,000	3,197	160%
				保険料	4,000	3,311	83%
				諸会費	55,000	55,000	100%
				租税公課	1,000	0	0%
				雑費	0	250	
				【その他費用計】	254,200	260,839	103%
				(合計)	303,200	307,494	101%
				経常費用計	6,225,552	6,671,432	107%
				当期経常増減額	139,448	164,393	118%
2.経常外増減の部				(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0		(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	450,000	365,900	81%	経常外費用計	450,000	365,900	81%
当期経常外増減額	△450,000	△365,900		当期経常外増減額	△450,000	△365,900	
当期正味財産増減額	△310,552	△201,507		正味財産期首残高	1,782,772	1,782,772	100%
正味財産期末残高	1,472,220	1,581,265	107%	正味財産期末残高	1,472,220	1,581,265	107%