

# 活動計算書

2019年4月1日～2020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
<b>1.経常増減の部</b>				<b>(2)経常費用</b>			
<b>(1)経常収益</b>				事業費			
受取会費・入会金				【人件費】			
会員受取会費	70,000	65,000	92.9%	給料手当	1,350,000	1,374,830	101.8%
受取会費・入会金合計	70,000	65,000	92.9%	福利厚生費	47,000	32,038	68.2%
事業収益				【人件費計】	1,397,000	1,406,868	100.7%
ショップ事業収益	6,000,000	5,907,720	98.5%	【その他費用】			
教育共育事業収益	5,000	2,800	56.0%	WEネット仕入	280,000	299,812	107.1%
事業収益合計	6,005,000	5,910,520	98.4%	マク事業費	130,000	115,720	89.0%
受取補助金等				教育費	23,000	56,103	243.9%
受取地方公共団体補助金	70,000	0	0.0%	会議費	50,000	52,630	105.3%
受取補助金等合計	70,000	0	0.0%	水道光熱費	105,000	101,129	96.3%
受取寄付金				賃借料	1,297,000	1,296,960	100.0%
受取寄付金	20,000	70,000	350.0%	旅費交通費	310,000	249,718	80.6%
募金収益	200,000	148,589	74.3%	通信費	196,000	179,033	91.3%
受取寄付金合計	220,000	218,589	99.4%	消耗品費	124,000	70,182	56.6%
雑収益				消耗什器備品費	60,000	54,762	91.3%
受取利息	0	12		広告宣伝費	130,000	94,810	72.9%
雑収益	96,000	12,300	12.8%	広報普及事業費	130,000	154,678	119.0%
雑収益合計	96,000	12,312	12.8%	支払手数料	37,000	36,935	99.8%
経常収益合計	6,461,000	6,206,421	96.1%	保険料	63,600	63,567	99.9%
				諸会費	15,400	13,400	87.0%
				業務委託費	58,320	58,950	101.1%
				WE21事業委託費	520,443	520,443	100.0%
				減価償却費	46,233	46,233	100.0%
				民際支援助成費	800,000	669,910	83.7%
				募金支出	200,000	152,511	76.3%
				調査派遣費	75,000	75,000	100.0%
				雑費	165,000	130,360	79.0%
				【その他費用計】	4,815,996	4,492,846	93.3%
				(合計)	6,212,996	5,899,714	95.0%
				管理費			
				【人件費】			
				給料手当	40,500	45,170	111.5%
				福利厚生費	5,000	0	0.0%
				【人件費計】	45,500	45,170	99.3%
				【その他費用】			
				教育費	1,500	1,000	66.7%
				会議費	80,000	90,085	112.6%
				水道光熱費	1,000	1,018	101.8%
				賃借料	13,000	13,040	100.3%
				旅費交通費	74,000	64,121	86.7%
				通信費	31,000	32,480	104.8%
				消耗品費	2,000	2,150	107.5%
				支払手数料	0	108	
				保険料	4,000	3,979	99.5%
				諸会費	55,000	55,000	100.0%
				【その他費用計】	261,500	262,981	100.6%
				(合計)	307,000	308,151	100.4%
				経常費用計	6,519,996	6,207,865	95.2%
				当期経常増減額	△58,996	△1,444	
<b>2.経常外増減の部</b>				<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益合計	0	0		<b>(2)経常外費用</b>			
				法人税、住民税及び事業税	350,000	315,500	90.1%
				経常外費用計	350,000	315,500	90.1%
				当期経常外増減額	△350,000	△315,500	
				当期正味財産増減額	△408,996	△316,944	
				正味財産期首残高	1,581,265	1,581,265	100.0%
				正味財産期末残高	1,172,269	1,264,321	107.9%