

# 活動計算書

2020年4月1日～2021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
(正味財産増減計算)				(2)経常費用			
1.経常増減の部				事業費			
(1)経常収益				【人件費】			
受取会費・入会金				給料手当	1,230,000	968,060	78.7%
会員受取会費	70,000	69,000	98.6%	福利厚生費	22,000	10,484	47.7%
受取会費・入会金合計	70,000	69,000	98.6%	【人件費計】	1,252,000	978,544	78.2%
事業収益				【その他費用】			
ショップ事業収益	4,800,000	3,289,900	68.5%	WEトレド仕入	300,000	255,923	85.3%
教育共育事業収益	3,000	23,674	789.1%	リメイク事業費	100,000	68,941	68.9%
事業収益合計	4,803,000	3,313,574	69.0%	教育費	20,000	7,263	36.3%
受取補助金等				会議費	40,000	13,805	34.5%
受取国庫補助金等	0	2,402,000		水道光熱費	100,000	78,982	79.0%
受取地方公共団体補助金等	70,000	100,000	142.9%	賃借料	1,198,000	1,193,940	99.7%
受取補助金等合計	70,000	2,502,000	3574.3%	旅費交通費	210,000	102,977	49.0%
受取寄付金				通信費	143,000	218,142	152.5%
受取寄付金	20,000	30,000	150.0%	消耗品費	100,000	118,692	118.7%
募金収益	120,000	221,311	184.4%	消耗什器備品費	10,000	4,048	40.5%
受取寄付金合計	140,000	251,311	179.5%	広告宣伝費	90,000	126,135	140.2%
雑収益				広報普及事業費	30,000	15,800	52.7%
受取利息	0	16		修繕費	0	55,000	
雑収益	0	5,210		支払手数料	35,000	37,718	107.8%
雑収益合計	0	5,226		保険料	62,000	62,006	100.0%
経常収益合計	5,083,000	6,141,111	120.8%	諸会費	13,400	13,400	100.0%
				租税公課	0	790	
				業務委託費	60,000	59,400	99.0%
				WE21事業委託費	490,000	497,190	101.5%
				減価償却費	46,232	46,232	100.0%
				民際支援助成費	200,000	588,540	294.3%
				募金支出	120,000	218,931	182.4%
				調査派遣費	50,000	0	0.0%
				雑費	130,000	94,157	72.4%
				【その他費用計】	3,547,632	3,878,012	109.3%
				(合計)	4,799,632	4,856,556	101.2%
				管理費			
				【人件費】			
				給料手当	36,900	29,940	81.1%
				福利厚生費	2,000	0	0.0%
				【人件費計】	38,900	29,940	77.0%
				【その他費用】			
				教育費	1,500	1,050	70.0%
				会議費	80,000	72,410	90.5%
				水道光熱費	1,000	792	79.2%
				賃借料	12,060	12,060	100.0%
				旅費交通費	50,000	16,012	32.0%
				通信費	31,000	29,111	93.9%
				消耗品費	2,000	3,283	164.2%
				支払手数料	200	0	0.0%
				保険料	3,700	3,730	100.8%
				諸会費	55,000	53,000	96.4%
				【その他費用計】	236,460	191,448	81.0%
				(合計)	275,360	221,388	80.4%
				経常費用計	5,074,992	5,077,944	100.1%
				当期経常増減額	8,008	1,063,167	13276.3%
				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	260,000	440,500	169.4%
				経常外費用計	260,000	440,500	169.4%
				当期経常外増減額	△260,000	△440,500	
				当期正味財産増減額	△251,992	622,667	
				正味財産期首残高	1,264,321	1,264,321	100.0%
				正味財産期末残高	1,012,329	1,886,988	186.4%