

活動計算書

2021年4月1日～2022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	1,160,000	1,043,235	89.9%
会員受取会費	70,000	64,000	91.4%	福利厚生費	20,000	14,436	72.2%
受取会費・入会金合計	70,000	64,000	91.4%	【人件費計】	1,180,000	1,057,671	89.6%
事業収益				【その他費用】			
ショップ事業収益	5,000,000	4,266,620	85.3%	WEトレッド仕入	300,000	342,068	114.0%
教育共育事業収益	3,000	700	23.3%	リメイク事業費	80,000	84,133	105.2%
事業収益合計	5,003,000	4,267,320	85.3%	教育費	20,000	17,840	89.2%
受取補助金等				会議費	20,000	22,670	113.4%
受取国庫補助金等	0	400,000		水道光熱費	100,000	93,609	93.6%
受取地方公共団体補助金等	0	100,000		賃借料	1,194,000	1,193,940	100.0%
受取補助金等合計	0	500,000		旅費交通費	150,000	110,266	73.5%
受取寄付金				通信費	180,000	170,467	94.7%
受取寄付金	30,000	50,000	166.7%	消耗品費	120,000	91,086	75.9%
募金収益	150,000	286,935	191.3%	消耗什器備品費	10,000	0	0.0%
受取寄付金合計	180,000	336,935	187.2%	広告宣伝費	90,000	10,542	11.7%
雑収益				広報普及事業費	75,000	11,780	15.7%
受取利息	0	15		支払手数料	37,000	37,340	100.9%
雑収益合計	0	15		保険料	47,000	45,983	97.8%
経常収益合計	5,253,000	5,168,270	98.4%	諸会費	13,400	12,400	92.5%
				租税公課	0	1,320	
				業務委託費	60,000	71,900	119.8%
				WE21事業委託費	480,000	481,234	100.3%
				減価償却費	22,975	22,975	100.0%
				民際支援助成費	500,000	562,395	112.5%
				募金支出	150,000	288,985	192.7%
				調査派遣費	60,000	0	0.0%
				雑損失	0	1,660	
				雑費	110,000	104,261	94.8%
				【その他費用計】	3,819,375	3,778,854	98.9%
				(合計)	4,999,375	4,836,525	96.7%
				管理費			
				【人件費】			
				給料手当	36,000	32,265	89.6%
				福利厚生費	2,000	0	0.0%
				【人件費計】	38,000	32,265	84.9%
				【その他費用】			
				教育費	1,500	0	0.0%
				会議費	80,000	56,632	70.8%
				水道光熱費	1,000	939	93.9%
				賃借料	12,060	12,060	100.0%
				旅費交通費	20,000	3,404	17.0%
				通信費	30,000	31,340	104.5%
				消耗品費	3,000	1,941	64.7%
				支払手数料	0	100	
				保険料	2,500	2,596	103.8%
				諸会費	55,000	53,000	96.4%
				雑費	0	10,000	
				【その他費用計】	205,060	172,012	83.9%
				(合計)	243,060	204,277	84.0%
				経常費用計	5,242,435	5,040,802	96.2%
				当期経常増減額	10,565	127,468	1206.5%
				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	360,000	232,500	64.6%
				経常外費用計	360,000	232,500	64.6%
				当期経常外増減額	△360,000	△232,500	
				当期正味財産増減額	△349,435	△105,032	
				正味財産期首残高	1,886,988	1,886,988	100.0%
				正味財産期末残高	1,537,553	1,781,956	115.9%