

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人WE21ジャパン・伊勢原

2019年4月1日～2020年3月31日

科 目	金額		備考
I 経常収益			
1 会費収入	33,600		会員数 28名
2 リユースリサイクル事業収入	5,210,006		
3 寄付金収入	45,000		
4 募金収入	47,288		
5 受取利息・雑収入	34,702		
経常収益計		5,370,596	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当て	1,430,868		
福利厚生費	51,057		ボランティアミーティング
人件費計		1,481,925	
(2) その他経費			
民際支援助成費	320,940		
募金支出	47,288		
廃棄物処理費	16,100		
イベント費用	1,432		春色フェスタ参加費
フェアトレード費用	127,819		仕入れ
リメイク費用	34,928		リメイク材料代、手間賃
期首棚卸	23,959		
期末棚卸	△ 17034		
教育費	15,376		WE講座開催費
会議費	2,346		県央ショップ連絡会
水道光熱費	171,416		電気、水道
賃借料	1,898,000		家賃、駐車場
交通費	131,694		ボランティア、スタッフ
通信費	102,394		NTTファイナンス
消耗品費	38,759		ゴミ袋、ガムテープ等
広告宣伝費	30,637		コピー代、インク代
雑費	50,530		マット、モップレンタル
支払手数料	12,080		
諸会費	23,000		石田商工会年会費
保険料	0		
業務委託費(警備保障)	58,950		
業務委託費(広報、会計)	52,000		
物流経費	311,749		
商標使用料	120,000		
活動推進費	72,600		
支払利息	0		
その他経費計		3,646,963	
事業費計		5,128,888	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当て	0		
福利厚生費	19,725		WE講座軽食
業務委託費	30,000		会計業務(按分)
人件費計		49,725	
(2) その他経費			
会議費	6,599		議案書印刷発送代
水道光熱費	1,000		按分
賃借料	10,000		按分
交通費	17,194		理事会
通信費	3,464		税務書類送付
消耗品費	2,970		ファックスロールインク
広告宣伝費	32,126		ホームページ、プリンターインク代
雑費	1,440		
支払手数料	550		
租税公課	0		
諸会費	56,000		自治会、WE21ジャパン
商標使用料	0		
活動推進費	0		
その他経費計		131,343	
管理費計		181,068	
2. 事業外費用			
租税公課	192,900	192,900	
経常費用計		5,502,856	
当期経常増減額		△ 132,260	
当期正味財産増減額		△ 132,260	
前期繰越正味財産額		1080,662	
次期繰越正味財産額		948,402	