

2020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

2020年4月1日～2021年3月31日

科 目	金額	備考
I 経常収益		
1 会費収入	36,000	1200円×30名
2 リユースリサイクル事業収入	4,538,687	
3 寄付金収入	11,600	
4 募金収入	40,966	
5 受取利息・雑収入	4,000	ウエス代
経常収益計	4,631,253	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当て	1,254,262	
法定福利費	3,822	ボランティアミーティング
人件費計	1,258,084	
(2) その他経費		
民際支援助成費	115,850	
募金支出	40,966	
廃棄物処理費	27,600	
復興支援	27,370	
フェアトレード仕入	170,639	
リメイク費用	141,799	リメイク材料代、手間賃
期首棚卸	17,034	
期末棚卸	△ 45,950	
教育費	1,300	WE講座開催費
会議費	0	県央ショップ連絡会
水道光熱費	182,154	
賃借料	1,838,000	家賃、駐車場
交通費	101,920	ボランティア、スタッフ
通信費	101,902	
消耗品費	15,241	ゴミ袋、ガムテープ等
広告宣伝費	12,492	コピー代、インク代
雑費	49,442	マット、モップレンタル
支払手数料	11,183	
諸会費	23,000	支援団体会費、商店会費
保険料	34,860	
業務委託費(警備保障)	59,400	
業務委託費(広報、会計)	19,500	
物流経費	335,285	
商標使用料	120,000	
活動推進費	24,140	
福利厚生費	20,955	
その他経費計	3,446,082	
事業費計	4,704,166	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当て	0	
福利厚生費	0	
業務委託費	7,500	会計業務(按分)
人件費計	7,500	
(2) その他経費		
会議費	6,100	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	13,822	理事会
通信費	6,622	事務書類送付
消耗品費	2,068	ファックスロールインク
広告宣伝費	21,197	ホームページ、プリンターインク代
雑費	1,067	
支払手数料	550	
租税公課	0	
諸会費	58,000	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	120,426	
管理費計	127,926	
経常費用計	4,832,092	
当期経常増減額	-200,839	
経常外増減の部		
経常外収益(助成金)	300,000	
経常外収益合	300,000	
経常外費用		
法人税、住民税、事業税	86,300	
経常外費用計	86,300	
当期経常外増減額	213,700	
当期正味財産増減額	12,861	
正味財産期首残高	948,402	
正味財産期末残高	961,263	