

2021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

2021年4月1日～2022年3月31日

科 目	金額	備考
I 経常収益		
1 会費収入	39,600	1200円×33名
2 リユースリサイクル事業収入	5,248,440	
3 寄付金収入	14,600	
4 募金収入	25,581	
5 受取利息・雑収入	2	
経常収益計		5,328,223
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,373,074	
法定福利費	3,319	労災保険
人件費計		1,376,393
(2)その他経費		
民際支援助成費	283,000	
募金支出	25,581	
廃棄物処理費	25,900	
仕入(フェアトレード)	119,266	
仕入(復興支援)	125,990	
仕入(地域作業所)	74,300	
リメイク費用	49,430	リメイク材料代、手間賃
期首棚卸	45,950	
期末棚卸	▲ 20,250	
教育費	500	WE講座開催費
会議費	0	県央ショップ連絡会
水道光熱費	207,948	
賃借料	1,898,000	家賃、駐車場
交通費	135,043	ボランティア、スタッフ
通信費	105,205	
消耗品費	47,108	ゴミ袋、ガムテープ等
広告宣伝費	59,470	コピー代、インク代
雑費	53,838	マット、モップレンタル
支払手数料	7,008	
諸会費	23,000	商工会会費
保険料	0	
業務委託費(警備保障)	59,400	
業務委託費(民際)	12,500	
業務委託費(広報、会計)	8,000	
物流経費	342,334	
商標使用料	120,000	
活動推進費	0	
福利厚生費	29,506	
その他経費計	3,838,027	3,838,027
事業費計		5,214,420
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
福利厚生費	0	
業務委託費	3,000	広報会計業務(按分)
人件費計		3,000
(2)その他経費		
会議費	4,762	議案書印刷送交代
水道光熱費	1,000	按分
賃借料	10,000	按分
交通費	16,502	理事会
通信費	3,474	税務書類送付
消耗品費	1,155	ファックスロールインク
広告宣伝費	0	ホームページ、プリンターインク代
雑費	2,802	
支払手数料	304	
租税公課	0	
諸会費	57,000	
商標使用料	0	
活動推進費	0	
その他経費計		96,999
管理費計		99,999
		5,314,419
当期経常増減額		13,804
経常外増減の部		
経常外収益		
経常外収益合計		0
経常外費用		
法人税、住民税、事業税	70,000	
経常外費用計		70,000
当期経常外増減額		▲ 70,000
当期正味財産増減額		▲ 56,196
正味財産期首残高		961,263
正味財産期末残高		905,067