

2022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

2022年4月1日～2023年3月31日

| 科 目 | 金額 | 備考 |
|-----------------|-----------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 会費収入 | 37,200 | 1200円×31名 |
| 2 リユースリサイクル事業収入 | 5,335,245 | |
| 3 寄付金収入 | 3,000 | |
| 4 募金収入 | 52,241 | |
| 5 受取利息・雑収入 | 18,030 | |
| 経常収益計 | 5,445,716 | |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,448,178 | |
| 法定福利費 | 4,443 | 労災保険 |
| 人件費計 | 1,452,621 | |
| (2) その他経費 | | |
| 民際支援助成費 | 190,000 | |
| 寄付金支出 | 176,770 | |
| 募金支出 | 52,241 | |
| 廃棄物処理費 | 30,900 | |
| 仕入(フェアトレード) | 162,527 | しょうがパウダー他 |
| 仕入(復興支援) | 144,335 | 気仙沼海産物 |
| 仕入(地域作業所) | 30,050 | クッキー、ポップコーン |
| リメイク費用 | 33,480 | リメイク材料代、手間賃 |
| 期首棚卸 | 20,250 | |
| 期末棚卸 | ▲ 20,530 | |
| 福利厚生費 | 14,132 | |
| 教育費 | 2,395 | WE講座開催 |
| 会議費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 275,317 | |
| 賃借料 | 1,898,000 | 家賃、駐車場 |
| 交通費 | 181,008 | ボランティア、スタッフ |
| 通信費 | 91,358 | 電話代等 |
| 消耗品費 | 26,955 | ゴミ袋、ガムテープ等 |
| 広告宣伝費 | 26,225 | コピー代、インク代 |
| 雑費 | 22,833 | マット、モップレンタル |
| 支払手数料 | 7,822 | |
| 諸会費 | 17,000 | 商工会会費等 |
| 保険料 | 7,700 | |
| 業務委託費(警備保障) | 59,400 | |
| 業務委託費(民際) | 12,500 | JVC |
| 業務委託費(広報、会計) | 10,000 | |
| 物流経費 | 355,478 | W.Coキャリア |
| 商標使用料 | 120,000 | WE21ジャパン |
| 活動推進費 | 14,143 | WE21ジャパン |
| イベント費 | 2,800 | 20周年記念事業 |
| その他経費計 | 3,965,089 | |
| 事業費計 | 5,417,710 | |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 業務委託費 | 6,000 | 広報業務 |
| 人件費計 | 6,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 8,000 | 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 | 4,324 | 理事会 |
| 通信費 | 604 | 税務書類送付 |
| 消耗品費 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 雑費 | 1,759 | |
| 支払手数料 | 440 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 諸会費 | 57,000 | WE21ジャパン会費等 |
| イベント費 | 7,253 | 20周年記念行事 |
| その他経費計 | 90,380 | |
| 管理費計 | 96,380 | |
| | 5,514,090 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 68,374 | |
| 経常外増減の部 | | |
| 経常外収益 | | |
| 経常外収益合計 | | |
| 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 | ▲ 138,374 | |
| 正味財産期首残高 | 905,067 | |
| 正味財産期末残高 | 766,693 | |