

2023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

2023年4月1日～2024年3月31日

科目	金額	備考
I 経常収入		
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	5,117,535	
3 寄付金収入	3,000	
4 募金収入	45,389	
5 受取利息・雑収入	13,084	環境展参加、一期一会
経常収入計	5,216,208	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当て	1,519,446	
法定福利費	4,591	労災保険
人件費計	1,524,037	
(2) その他経費		
リメイク費用	33,507	リメイク材料代、手間賃
仕入(フェアトレード)	211,607	第3世界ショップ、オリーブ石鹼
仕入(復興支援)	85,341	気仙沼海産物ムラカミ
仕入(地域作業所)	12,610	クッキー、ポップコーン
期首棚卸	20,530	
期末棚卸	▲ 43,870	
教育費	12,514	基礎研修、ナカノ見学
福利厚生費	39,272	ボラ保険、ミーティング
会議費	0	
水道光熱費	238,575	店内電気、水道使用量
賃借料	1,898,000	家賃、駐車場
交通費	123,777	ボランティア、スタッフ交通費
通信費	90,095	電話代等
消耗品費	29,167	ゴミ袋、ガムテープ等
広告宣伝費	42,301	コピー代、インク代
雑費	14,146	マット、モップレンタル
支払手数料	7,525	振込手数料
諸会費	22,000	商工会会費等
保険料	22,090	
業務委託費(警備保障)	59,400	
業務委託費(広報)	12,000	
物流経費	383,460	ショップポスター作製
商標使用料	121,660	物流委託費
ネットワーク推進費	15,621	白コットン回収量1回分221円含
民際支援助成費	190,000	パレスチナ、平和村ユナイテッド他
寄付金支出	38,145	めぐみ会
募金支出	45,389	トルコ・シリア地震募金等
廃棄物処理費	21,000	(株)タチオカ商会
イベント費	220	環境展ペーパーカップ
その他経費計	3,746,082	
事業費計	5,270,119	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当て	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	11,068	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	5,680	理事会
通信費	204	税務書類送付
消耗品費	2,849	領収書、伝票
雑費	5,800	マウスパッド、ナカノ見学
支払手数料	1,475	WEニュース印刷
諸会費	58,000	WE21ジャパン会費
業務委託費(会計)	60,000	会計、書類管理
イベント費	3,330	環境展、マルシェ、石田敬老会
その他経費計	159,406	
管理費計	159,406	
経常事業支出計	5,429,525	
当期経常増減額	▲ 213,317	
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	79,300	
経常外費用計	79,300	
当期経常外増減額	▲ 79,300	
当期正味財産増減額	▲ 292,617	
正味財産期首残高	766,693	
正味財産期末残高	474,076	