

2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計活動計算書 (2025/3/15 差替え)

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			
給料手当て	1,448,178		労災保険
法定福利費	4,443		
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	23,000		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		3,971,089	
事業費計		5,423,710	
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	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	
		5,520,090	
当期経常増減額		▲ 74,374	
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		▲ 144,374	
正味財産期首残高		905,067	
正味財産期末残高		760,693	