

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(円)

	予算額	決算額	備考
I 経常収益			
正会員受取会費	75,000	63,000	会員42名 会費 ¥1,500.-
リユース・リサイクル事業収益			
衣類・雑貨 売上	5,000,000	4,420,232	
リメイク品 売上	250,000	173,078	
民際協力事業収益			
WEトレード売上	250,000	158,348	コーヒー・ジンジャーティー等
受取民間助成金	65,000	65,200	社協・黄色レシートキャンペーン
受取寄付金・募金収入	70,000	91,231	募金箱・寄付
受取利息・雑収入	30,000	35,044	フェスタ参加売上金等
経常利益計	5,740,000	5,006,133	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	780,000	60,000	
法廷福利費	4,000	-	労災
福利厚生費	50,000	51,721	お茶・コーヒー等
人件費計	834,000	111,721	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	24,901	24,901	コーヒー・ジンジャーティー等
期末商品棚卸高	-20,000	-35,215	〃
民際協力助成費	700,000	798,360	
募金支出	30,000	39,061	
調査派遣費	100,000	67,275	東京油田訪問・コマさん招聘費用
WEトレード費用	200,000	144,495	コーヒー等仕入代
リメイク事業費	15,000	8,545	
教育費	20,000	18,852	講座参加費・本
会議費	20,000	2,696	資料コピー・お菓子代等
水道光熱費	170,000	178,051	電気・水道代
交通費	160,000	138,960	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	100,000	87,084	電話・郵便・インターネット
運送費	4,000	1,587	宅配費用
消耗品費	100,000	87,953	事務用品他
消耗什器備品費	100,000	28,910	デジカメ・プリンター等
広報費	50,000	220,368	HP開設費用・チラシ等印刷代
修繕費	20,000	10,800	パソコン修理
地代家賃	1,839,000	1,839,000	家賃
支払手数料	15,000	14,198	振込手数料
保険料	20,000	9,440	火災保険
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
業務委託費	60,000	58,320	警備保障
物流委託費	358,405	358,405	WE21ジャパン
商標使用料	118,800	118,800	〃
活動推進費	58,410	58,410	〃
雑損失	20,000	7,362	レジミス
雑費	40,000	33,122	会計ソフト更新料・足ふきマット
その他経費計	4,383,516	4,379,740	
事業費計	5,217,516	4,491,461	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	100,000	90,000	
(2) その他経費			
教育費	10,000	12,002	講座参加費
会議費	10,000	7,480	会館使用料等
交通費	40,000	25,611	運営委員会等
通信費	35,000	40,962	郵送代・電話代
支払手数料	1,000	340	振込手数料
諸会費	47,000	47,000	
商標使用料	1,200	1,200	1%
活動推進費	590	590	1%
雑費	1,000	5,108	御祝い金
その他経費計	145,790	140,293	
管理費計	245,790	230,293	
経常費用計	5,463,306	4,721,754	
当期経常増減額	276,694	284,379	
経常外費用			
法人税、住民税及事業税	250,000	294,600	
当期経常外増減額	-250,000	-294,600	
当期正味財産増減額	26,694	-10,221	
正味財産期首残高	1,263,029	1,263,029	
正味財産期末残高	1,289,723	1,252,808	