

活動計算書

2021年4月1日から2022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	67,500	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	4,000,000	4,055,900	
リメイク品 売上	150,000	204,340	
民際協力事業収益			
WEトレド売上	150,000	161,160	コーヒー・ジンジャーティー等
復興支援売上	200,000	344,420	宮城県産海産物
受取民間助成金	64,600	64,600	社協・イオン黄色レシートキャンペーン
受取寄付金・募金収入	50,000	97,992	募金箱・寄付
受取利息・雑収益	10,000	6,020	実習生受入謝礼
経常利益計	4,692,100	4,997,432	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	300,000	30,000	
福利厚生費	40,000	52,164	買物券・お茶代
人件費計	340,000	82,164	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	31,790	31,790	WEトレド品・海産物等
期末商品棚卸高	-30,000	-32,948	" "
民際協力助成費	300,000	506,666	
募金支出	30,000	21,334	
調査派遣費	20,000	-	
WEトレド費用	150,000	122,362	コーヒー等仕入代
復興支援仕入	150,000	270,560	宮城県産海産物
リメイク事業費	10,000	-	
教育費	10,000	990	東日本大震災DVD
会議費	5,000	-	
水道光熱費	160,000	177,851	電気・水道代
交通費	100,000	91,712	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	100,000	82,975	電話・郵便・インターネット
運送費	3,000	1,000	宅配費用
消耗品費	80,000	68,434	事務用品・除菌用品他
消耗什器備品費	100,000	7,480	作業台
広報費	150,000	149,379	HP更新料・WEひろば特別号印刷
修繕費	30,000	22,000	警備保障撤去
地代家賃	1,966,250	1,815,000	家賃
支払手数料	10,000	12,592	振込手数料
保険料	15,000	11,330	火災保険
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
租税公課		16,300	税金
物流委託費	342,334	342,334	WE21ジャパンへ
商標使用料	118,800	118,800	"
雑損失	2,000	6,490	レジミス等
雑費	30,000	29,407	会計ソフト更新料・足ふきマット
その他経費計	3,944,174	3,933,838	
事業費計	4,284,174	4,016,002	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	90,000	90,000	
(2) その他経費			
教育費	10,000	2,220	WE講座費用
会議費	10,000	9,425	総会費用他
交通費	15,000	9,934	運営委員会等
通信費	45,000	50,126	郵送代・電話代
広報費	1,000	1,303	WEひろば
支払手数料	1,000	906	振込手数料
諸会費	47,000	47,000	
商標使用料	1,200	1,200	'1%
雑費	1,000	-	
その他経費計	131,200	122,114	
管理費計	221,200	212,114	
経常費用計	4,505,374	4,228,116	
当期経常増減額	186,726	769,316	
経常外費用			
法人税、住民税及事業税	250,000	330,300	
当期経常外増減額	-250,000	-330,300	
当期正味財産増減額	-63,274	439,016	
正味財産期首残高	2,636,639	2,636,639	
正味財産期末残高	2,573,365	3,075,655	