

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

	金額		
I 経常収益			
正会員受取会費	70,500	70,500	
リユース・サイクル事業収益			
衣類・雑貨 売上	4,932,669		
リメイク品 売上	252,260		
民際協力事業収益			
WEトレード売上	220,180	5,405,109	
受取民間助成金	62,600		
受取寄付金・募金収入	98,370		
受取利息・雑収入	35,233	196,203	
経常収益合計			5,671,812
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	553,360		
法定福利費	3,924		
福利厚生費	48,662		
人件費計		605,946	
(2) その他経費			
民際協力助成費	585,540		
募金支出	53,760		
期首棚卸高	28,074		
期末棚卸高	-44,007		
WEトレード費用	191,082		
リメイク事業費	8,975		
教育費	7,700		
会議費	10,143		
水道光熱費	157,342		
交通費	151,228		
通信費	135,255		
運送費	4,392		
消耗品費	128,463		
消耗什器備品費	97,780		
広報費	34,606		
修繕費	12,000		
地代家賃	2,062,250		
支払手数料	14,690		
保険料	17,410		
諸会費	60,000		
租税公課	450		
業務委託費	58,320		
物流経費	288,000		
商標使用料	118,800		
活動推進費	148,500		
雑損失	11,880		
雑費	40,363		
その他経費計		4,382,996	
事業費計		4,988,942	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	102,340		
人件費計		102,340	
(2) その他経費			
教育費	7,528		
会議費	7,680		
交通費	24,070		
通信費	30,222		
支払手数料	290		
諸会費	47,000		
商標使用料	1,200		
活動推進費	1,500		
その他経費計		119,490	
管理費計		221,830	
経常費用計			5,210,772
当期経常増減額			461,040
経常外費用			
法人税、住民税及事業税	287,900		
当期経常外増減額			-287,900
当期正味財産増減額			173,140
正味財産期首残高			872,692
正味財産期末残高			1,045,832