

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	備考
I 経常収益			
正会員受取会費	75,000	64,500	会員44名 会費 ¥1,500.-
リース・サイクル事業収益			
衣類・雑貨 売上	5,450,000	4,668,731	
リメイク品 売上	250,000	172,720	
民際協力事業収益			
WEトレド売上	300,000	200,404	コーヒー・ジンジャーティー等
受取民間助成金	63,000	69,500	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	130,469	募金箱・寄付
受取利息・雑収入	40,000	20,436	フェスタ参加売上金等
経常利益計	6,248,000	5,326,760	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,000,000	55,000	
法廷福利費	4,000	-	労災
福利厚生費	50,000	38,449	お茶・コーヒー等
人件費計	1,054,000	93,449	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高		44,007	コーヒー・ジンジャーティー等
期末商品棚卸高		-24,901	"
民際協力助成費	700,000	812,761	
募金支出	50,000	23,439	
調査派遣費	100,000	130,909	福島スタディツアー
WEトレド費用	250,000	143,957	コーヒー等仕入代
リメイク事業費	15,000	5,283	
教育費	40,000	15,945	講座参加費・本
会議費	20,000	9,787	資料コピー・お菓子代等
水道光熱費	170,000	174,851	電気・水道代
交通費	190,000	143,871	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	150,000	82,376	電話・郵便・インターネット
運送費	4,000	2,342	宅配費用
消耗品費	120,000	90,450	事務用品他
消耗什器備品費	100,000	127,417	レジスタ・クーナー・A看板・ラสบレ
広報費	35,000	59,523	チラシ印刷代・WEひろば発行
修繕費	20,000	-	
地代家賃	1,839,000	1,839,000	家賃
支払手数料	15,000	15,310	振込手数料
保険料	20,000	23,770	火災保険・ウィルスバスター更新料
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
租税公課	-	600	印紙代
業務委託費	60,000	58,320	警備保障
物流委託費	350,517	350,517	事務局へ
商標使用料	120,000	118,800	"
活動推進費	59,000	58,410	"
雑損失	20,000	12,446	レジミス
雑費	40,000	65,446	産廃・足ふきマット・お花代
その他経費計	4,547,517	4,444,636	
事業費計	5,601,517	4,538,085	
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	2,034	講座参加費
会議費	10,000	5,194	会館使用料等
交通費	20,000	35,994	運営委員会等
通信費	30,000	39,026	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	
活動推進費	590	590	
雑費	1,000	-	
その他経費計	120,790	131,378	
管理費計	220,790	221,378	
経常費用計	5,822,307	4,759,463	
当期経常増減額	425,693	567,297	
経常外費用			
法人税・住民税及事業税	300,000	350,100	
当期経常外増減額	-300,000	-350,100	
当期正味財産増減額	125,693	217,197	
正味財産期首残高	1,045,832	1,045,832	
正味財産期末残高	1,171,525	1,263,029	