

活動計算書

2020年4月1日から2021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	4,200,000	2,428,959	
リメイク品 売上	150,000	341,630	
民際協力事業収益			
WEトレド売上	150,000	189,080	コーヒー・ジンジャーティー等
復興支援売上		217,510	宮城県産海産物
受取民間助成金	66,100	66,100	社協・黄色レシートキャンペーン
受取寄付金・募金収入	50,000	129,841	募金箱・寄付
受取利息・雑収益	10,000	2,300,018	持続化給付金・県市協力金
経常利益計	4,693,600	5,736,138	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	360,000	60,000	
福利厚生費	40,000	40,212	買物券・お茶代
人件費計	400,000	100,212	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	27,380	27,380	コーヒー・ジンジャーティー等
期末商品棚卸高	-20,000	-31,790	コーヒー・ジンジャーティー・海産物等
民際協力助成費	300,000	128,840	
募金支出	30,000	20,160	
調査派遣費	30,000	-	
WEトレド費用	130,000	148,818	コーヒー等仕入代
復興支援仕入		184,510	宮城県産海産物
リメイク事業費	10,000	15,534	材料費他
教育費	10,000	-	
会議費	5,000	-	
水道光熱費	180,000	142,120	電気・水道代
交通費	150,000	63,646	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	100,000	89,019	電話・郵便・インターネット
運送費	3,000	2,820	宅配費用
消耗品費	80,000	65,852	事務用品他
消耗什器備品費	30,000	26,400	FAX付電話機・消毒スタンド
広報費	180,000	133,486	HP更新料・チラシ等印刷代
修繕費	30,000	99,000	エアコン修理代
地代家賃	1,815,000	1,815,000	家賃
支払手数料	15,000	10,653	振込手数料
保険料	15,000	28,320	火災保険・ウイルスバスター更新
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
業務委託費	60,000	59,400	警備保障
物流委託費	340,611	335,285	WE21ジャパンへ
商標使用料	118,800	118,800	〃
活動推進費	13,999	18,999	〃
雑損失	5,000	65	レジミス等
雑費	40,000	28,399	会計ソフト更新料・足ふきマット
その他経費計	3,758,790	3,590,716	
事業費計	4,158,790	3,690,928	
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	15,000	500	WE講座費用
会議費	10,000	6,270	総会費用他
交通費	15,000	9,284	運営委員会等
通信費	45,000	45,532	郵送代・電話代
広報費	3,000	1,197	
支払手数料	1,000	626	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	141	141	'1%
雑費	1,000	-	
その他経費計	138,341	111,750	
管理費計	228,341	201,750	
経常費用計	4,387,131	3,892,678	
当期経常増減額	306,469	1,843,460	
経常外費用			
法人税、住民税及事業税	300,000	466,300	
当期経常外増減額	-300,000	-466,300	
当期正味財産増減額	6,469	1,377,160	
正味財産期首残高	1,259,479	1,259,479	
正味財産期末残高	1,265,948	2,636,639	