

	予算額	決算額	備考
I 経常収益			
正会員受取会費	67,500	61,500	会員41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	4,400,067	売上合計 ¥5,147,945.-
リメイク品 売上	250,000	169,138	
民際協力事業収益			
WEトレド売上	200,000	191,190	コーヒー・シンジャーター等
復興支援売上	350,000	387,550	宮城県産海産物
受取民間助成金	68,900	68,900	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	68,016	募金箱・寄付
受取利息・雑収益	10,000	124,023	就労支援受入謝礼金
経常利益計	5,196,400	5,470,384	
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	50,000	44,832	買物券・お茶代
人件費計	350,000	74,832	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	32,948	32,948	WEトレド品・海産物等
期末商品棚卸高	-30,000	-19,909	〃 〃
民際協力助成費	580,000	734,724	別紙助成報告参照
募金支出	30,000	23,776	〃
WEトレド費用	150,000	158,814	コーヒー等仕入代
復興支援仕入	300,000	291,095	宮城県産海産物
リメイク事業費	10,000	5,427	リメイク材料
教育費	10,000	4,600	WE講座
会議費	5,000	2,800	ボランティアミーティング等
水道光熱費	200,000	205,996	電気・水道代
交通費	100,000	99,092	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	120,000	88,690	電話・郵便・インターネット
消耗品費	80,000	134,519	事務用品・除菌用品他
消耗什器備品費	200,000	171,210	パソコン・カタログラック
広報費	180,000	136,758	HP更新料・チラシ印刷
修繕費	30,000	11,000	エアコンクリーニング
地代家賃	1,966,250	1,966,250	家賃・更新料含む
支払手数料	15,000	14,122	振込手数料
保険料	30,000	9,680	火災保険
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
租税公課		450	印紙代
物流委託費	355,478	355,478	WE21ジャパンへ
商標使用料	118,800	118,800	〃
ネットワーク推進費	14,143	14,143	〃
雑損失	2,000	2,030	レジミス等
雑費	30,000	43,208	足ふきマット・コンサルタント料
その他経費計	4,589,619	4,665,701	
事業費計	4,939,619	4,740,533	
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	3,000	講演会参加費
会議費	10,000	9,227	総会費用他
交通費	15,000	14,574	運営委員会・監査等
通信費	45,000	44,118	郵送代・電話代
消耗品費		220	封筒
広報費	1,000	4,196	WEひろば印刷・ピースフェス広告費
租税公課		900	印紙代
支払手数料	1,000	1,108	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	62,000	就労支援奨励金支払
その他経費計	131,200	187,543	
管理費計	221,200	277,543	
経常費用計	5,160,819	5,018,076	
当期経常増減額	35,581	452,308	
経常外費用			
法人税、住民税及事業税等	250,000	309,700	
当期経常外増減額	-250,000	-309,700	
当期正味財産増減額	-214,419	142,608	
正味財産期首残高	3,075,665	3,075,655	
正味財産期末残高	2,861,246	3,218,263	