

活動計算書

2023年4月1日から2024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	60,000	57,000	会員38名 会費 ¥1,500.-
リユース・リサイクル事業収益			
衣類・雑貨 売上	4,450,000	4,216,414	売上合計 ¥4,982,405.-
リメイク品 売上	200,000	191,241	
民際協力事業収益			
WEトレド売上	200,000	175,590	コーヒー・ジンジャーティー等
復興支援売上	350,000	399,160	宮城県産海産物
受取民間助成金	66,100	66,100	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	87,349	募金箱・寄付
受取利息・雑収益	10,000	31,066	ワールドフェスタ等参加時売上金
経常利益計	5,386,100	5,223,920	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	250,000	80,000	
福利厚生費	50,000	43,909	買物券・お茶代
人件費計	300,000	123,909	
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	19,909	19,909	WEトレド品・海産物等
期末商品棚卸高	-20,000	-43,221	” ”
民際協力助成費	680,000	876,440	別紙助成報告参照
募金支出	30,000	49,560	”
調査派遣費	20,000	-	
WEトレド費用	150,000	161,123	コーヒー等仕入代
復興支援仕入	300,000	322,733	宮城県産海産物
リメイク事業費	10,000	7,161	リメイク材料
教育費	40,000	37,220	WE講座
会議費	5,000	3,574	ボランティアミーティング等
水道光熱費	220,000	173,227	電気・水道代
交通費	100,000	179,178	ボランティアさん車・電車・バス代
通信費	100,000	87,979	電話・郵便・インターネット
消耗品費	100,000	57,148	事務用品・日用雑貨他
消耗什器備品費	100,000	16,258	スチール棚
広報費	150,000	152,808	HP更新料・チラシ印刷
修繕費	30,000	84,821	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	15,502	振込手数料
保険料	30,000	26,600	火災保険・ワイルスバスター
諸会費	60,000	60,000	WE21ジャパン・東京油田
物流委託費	383,460	383,460	WE21ジャパンへ
商標使用料	120,460	120,460	”
ネットワーク推進費	15,400	15,400	”
雑損失	2,000	4,580	レジミス等
雑費	40,000	41,098	足ふきマット・コンサルタント料
その他経費計	4,516,229	4,668,018	
事業費計	4,816,229	4,791,927	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	90,000	65,000	
(2) その他経費			
教育費	10,000	-	
会議費	10,000	13,094	総会費用他
交通費	20,000	9,750	運営委員会・監査等
通信費	50,000	46,114	郵送代・電話代
広報費	1,000	1,300	WEひろば印刷
支払手数料	1,000	896	振込手数料
諸会費	47,000	47,000	別紙参照
商標使用料	1,200	1,200	’1%
雑費	1,000	-	
その他経費計	141,200	119,354	
管理費計	231,200	184,354	
経常費用計	5,047,429	4,976,281	
当期経常増減額	338,671	247,639	
経常外費用			
法人税、住民税及事業税等	300,000	299,600	
当期経常外増減額	-300,000	-299,600	
当期正味財産増減額	38,671	-51,961	
正味財産期首残高	3,218,263	3,218,263	
正味財産期末残高	3,256,934	3,166,302	