

2015年度 活動計算書
 2015/04/01~2016/03/31
 特定非営利活動法人WE21ジャパン青葉

円

科目	金額		備考	
(正味財産増減計算)				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費・入会金			@2000×34人	
正会員受取会費	68,000			
受取会費・入会金合計		68,000		
事業収益				
ショップ事業収益	16,747,294		2店舗合計	
事業収益合計		16,747,294		
受取補助金等				
受取補助金等合計		0		
受取寄付金				
受取寄付金	1,025,229		貧困なくそうキャンペーン他	
募金収益	275,529			
受取寄付金合計		1,300,758	店頭募金、チョコ募金、貧困なくそうキャンペーン募金	
雑収益				
受取利息	223		3. 11東日本大震災キャンペーン	
雑収益合計		223		
経常収益合計		18,116,275		
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
役員給与	360,000		労災保険	
給料手当	4,435,101			
雑給	60,000			
法定福利費	16,190			
福利厚生費	140,894			
【人件費計】		5,012,185		
【その他費用】				
仕入れ(復興支援)	16,112		極久里コーヒー仕入れ代	
期末棚卸高	-8,280			
WEトレッド仕入	31,334		あざみ野南店フェアトレッド在庫	
リメイク費用	160,902		2店舗フェアトレッド仕入れ代	
教育費	108,820			
販促費	9,631			
会議費	65,937			
産廃料	340,836		事業系ごみ袋、不要品処分代、柿の木台店撤去費用	
水道光熱費	391,322		店舗、倉庫、駐車場代	
賃借料	5,755,951			
旅費交通費	1,163,395			
通信費	206,070			
消耗品費	320,846			
消耗什器備品費	899,496			
広報費	187,365		ニュース、三つ折リーフレット印刷代、新聞折込代	
修繕費	7,500			
支払手数料	295,558		振込み料、青葉台店仲介手数料	
保険料	92,070		店舗、ボランティア保険	
保証料	224,640		青葉台店保証料	
租税公課	5,454			
業務委託費	159,541			
商標使用料(WE21)	220,000			
事業委託費(WE21)	641,644			
活動推進費(WE21)	158,400			
海外支援助成費	704,889		CFP、サーラー	
募金支出	275,529		JIM-NET、CFP、	
調査派遣費	230,761		CFP(フィリピン)へ2人分	
支払利息	40,748		女性市民コミュニティバンク長期借入金利息	
雑損失	9,300			
雑費	244,252		あざみ野南店、床、エアコン掃除ほか	
【その他費用計】		12,960,023		
事業費合計		17,972,208		
管理費				
【人件費】				
役員給与	360,000		WE21ジャパン、サーラー、JIM-NET	
給料手当	44,799			
【人件費計】		404,799		
【その他費用】				
会議費	5,125			
水道光熱費	4,024			
賃借料	50,880			
旅費交通費	103,349			
通信費	2,029			
広報費	3,704			
支払手数料	27,137			
諸会費	73,000			
租税公課	1,800			
商標使用料(WE21)	2,224			
活動推進費(WE21)	1,600			
【その他費用計】		274,872		
管理費合計		679,671		
経常費用計		18,651,879		
当期経常増減額		-535,604		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計		0		
(2)経常外費用				
建物附属設備除却損	54,691			
什器備品除却損	4,096			
法人税、住民税及び事業	74,500			
経常外費用計		133,287		
当期経常外増減額		-133,287		
当期正味財産増減額		-668,891		
正味財産期首残高		3,145,552		
正味財産期末残高		2,476,661		