

活動計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から平成 26 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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			
正会員受取会費	76,500	0	76,500
受取会費・入会金合計	76,500	0	76,500
事業収益			
ショップ事業収益	15,827,330	0	15,827,330
事業収益合計	15,827,330	0	15,827,330
受取補助金等			
受取補助金等合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
募金収益	154,190	0	154,190
受取寄付金合計	164,190	0	164,190
雑収益			
受取利息	118	0	118
雑収益	7,305	0	7,305
雑収益合計	7,423	0	7,423
経常収益合計	16,075,443	0	16,075,443
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	2,233,950	0	2,233,950
雑給	40,000	0	40,000
法定福利費	50	0	50
【人件費計】	2,274,000	0	2,274,000
【その他費用】			
期首商品棚卸高	35,427	0	35,427
WEトレード事業費	151,965	0	151,965
コットン人形仕入	10,477	0	10,477
期末商品棚卸高	△43,110	0	△43,110
教育費	73,657	0	73,657
福利厚生費	65,599	0	65,599
水道光熱費	578,787	0	578,787
会議費	16,191	0	16,191
賃借料	7,043,281	0	7,043,281
広報費	2,776	0	2,776
旅費交通費	249,951	0	249,951
通信費	177,242	0	177,242
消耗品費	199,834	0	199,834
消耗什器備品費	67,702	0	67,702
広告宣伝費	4,750	0	4,750
修繕費	11,199	0	11,199
支払手数料	43,585	0	43,585
保険料	52,890	0	52,890
諸会費	41,574	0	41,574
租税公課	229,723	0	229,723
業務委託費	162,000	0	162,000
事業委託費(WE21)	1,417,379	0	1,417,379
減価償却費	92,757	0	92,757
海外支援助成費	1,107,598	0	1,107,598
募金支出	145,490	0	145,490
寄付金支出	5,000	0	5,000
招聘事業費	212,391	0	212,391
支払利息	48,161	0	48,161
雑損失	9,644	0	9,644
雑費	211,974	0	211,974
【その他費用計】	12,425,894	0	12,425,894
(合計)	14,699,894	0	14,699,894
管理費			

活動計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から平成 26 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(正味財産増減計算)			
【人件費】			
給料手当	71,000	0	71,000
法定福利費	8,294	0	8,294
【人件費計】	79,294	0	79,294
【その他費用】			
教育費	1,430	0	1,430
福利厚生費	10,030	0	10,030
水道光熱費	5,062	0	5,062
会議費	2,953	0	2,953
賃借料	60,245	0	60,245
旅費交通費	8,518	0	8,518
通信費	35,810	0	35,810
消耗品費	88,371	0	88,371
リース料	42,480	0	42,480
支払手数料	1,354	0	1,354
諸会費	90,000	0	90,000
租税公課	1,800	0	1,800
事業委託費(WE21)	12,958	0	12,958
雑費	30,943	0	30,943
【その他費用計】	391,954	0	391,954
(合計)	471,248	0	471,248
經常費用計	15,171,142	0	15,171,142
当期經常増減額	904,301	0	904,301
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益合計	0	0	0
(2) 經常外費用			
法人税、住民税及び事業税	156,400	0	156,400
經常外費用計	156,400	0	156,400
当期經常外増減額	△156,400	0	△156,400
当期正味財産増減額	747,901	0	747,901
正味財産期首残高	1,824,342	0	1,824,342
正味財産期末残高	2,572,243	0	2,572,243