

活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 | 72,000 | 76,500 | △4,500 |
| 受取会費・入会金合計 | 72,000 | 76,500 | △4,500 |
| 事業収益 | | | |
| ショップ事業収益 | 15,684,688 | 15,827,330 | △142,642 |
| 事業収益合計 | 15,684,688 | 15,827,330 | △142,642 |
| 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 | 45,487 | 10,000 | 35,487 |
| 募金収益 | 128,925 | 154,190 | △25,265 |
| 受取寄付金合計 | 174,412 | 164,190 | 10,222 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 171 | 118 | 53 |
| 雑収益 | 301,770 | 7,305 | 294,465 |
| 雑収益合計 | 301,941 | 7,423 | 294,518 |
| 経常収益合計 | 16,233,041 | 16,075,443 | 157,598 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 【人件費】 | | | |
| 給料手当 | 2,510,000 | 2,233,950 | 276,050 |
| 雑給 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 法定福利費 | 0 | 50 | △50 |
| 【人件費計】 | 2,510,000 | 2,274,000 | 236,000 |
| 【その他費用】 | | | |
| 期首商品棚卸高 | 43,110 | 35,427 | 7,683 |
| WEトレード事業費 | 52,226 | 151,965 | △99,739 |
| コットン人形仕入 | 0 | 10,477 | △10,477 |
| 商品仕入 | 40,398 | 0 | 40,398 |
| 期末商品棚卸高 | △12,214 | △43,110 | 30,896 |
| 教育費 | 71,783 | 73,657 | △1,874 |
| 福利厚生費 | 74,781 | 65,599 | 9,182 |
| 水道光熱費 | 596,666 | 578,787 | 17,879 |
| 会議費 | 14,809 | 16,191 | △1,382 |
| 賃借料 | 6,635,001 | 7,043,281 | △408,280 |
| 広報費 | 66,984 | 2,776 | 64,208 |
| 旅費交通費 | 239,925 | 249,951 | △10,026 |
| 通信費 | 187,911 | 177,242 | 10,669 |
| 運送料 | 45,429 | 0 | 45,429 |
| 消耗品費 | 234,290 | 199,834 | 34,456 |
| 消耗什器備品費 | 2,950 | 67,702 | △64,752 |
| 広告宣伝費 | 54,727 | 4,750 | 49,977 |
| 修繕費 | 7,223 | 11,199 | △3,976 |
| 新聞図書費 | 926 | 0 | 926 |
| リース料 | 135,912 | 0 | 135,912 |
| 支払手数料 | 42,059 | 43,585 | △1,526 |
| 保険料 | 48,250 | 52,890 | △4,640 |
| 諸会費 | 42,000 | 41,574 | 426 |
| 租税公課 | 0 | 229,723 | △229,723 |
| 業務委託費 | 117,000 | 162,000 | △45,000 |
| 事業委託費(WE21) | 1,411,137 | 1,417,379 | △6,242 |
| 減価償却費 | 69,135 | 92,757 | △23,622 |
| 海外支援助成費 | 82,037 | 1,107,598 | △1,025,561 |
| 募金支出 | 67,963 | 145,490 | △77,527 |
| 寄付金支出 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 招聘事業費 | 0 | 212,391 | △212,391 |
| 支払利息 | 26,832 | 48,161 | △21,329 |