

活 動 計 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	金額		
I 経常収益			
1. 会費収入	78,000	78,000	
2. 寄付金収入	36,260	36,260	
3. 募金収入	213,028	213,028	
4. 事業収入			
衣類・雑貨売上	16,111,232		
WETレード売上	181,600		
エコ手袋売上	9,130		
リメイク売上	8,200		
コットン人形売上	22,400	16,332,562	
5. その他収益			
受取利息	202		
雑収入	2,400		
雑 益	1,075	3,677	
経常収益計			16,663,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,059,200		
雑 給	240,000		
人件費計	2,299,200		
(2) その他経費			
海外支援助成費	731,740		
募金支出	219,928		
期首商品棚卸高	40,782		
WETレード事業費	150,500		
リメイク事業費	4,035		
エコ手袋仕入	3,640		
コットン人形仕入	16,500		
期末商品棚卸高	△ 35,427		
教育費	97,690		
福利厚生費	85,374		
水道光熱費	584,991		
賃借料	7,253,928		
交通費	199,620		
通信費	185,447		
消耗品費	207,852		
広告宣伝費	98,935		
備品費	91,228		
租税公課	1,025,739		
支払手数料	49,851		
会議費	10,782		
修繕費	15,256		
諸会費	42,000		
保険料	52,890		
雑費	186,015		
業務委託費	170,100		
事業委託費(WE21)	1,500,000		
減価償却費	137,199		
雑損	6,672		
支払利息	68,965		
その他経費計	13,202,232		
事業費計		15,501,432	

活 動 計 算 書
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	20,800		
法定福利費	5,093		
人件費計	25,893		
(2) その他経費			
福利厚生費	2,356		
会議費	8,000		
水道光熱費	5,949		
賃借料	73,272		
交通費	40,030		
通信費	21,747		
消耗品費	93,544		
諸会費	90,000		
支払手数料	1,790		
租税公課	8,100		
雑費	35,940		
リース料	44,604		
教育費	0		
広報費	17,776		
保険料	0		
その他経費計	443,108		
管理費計		469,001	
経常費用計			15,970,433
税引前当期正味財産増減額			693,094
法人税・住民税及び事業税			677,600
当期正味財産増減額			15,494
前期繰越正味財産額			1,808,848
次期正味財産増減額			1,824,342