

全体

## 2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	89,893		
--非収益会計	36,733		
--収益事業会計	53,160		
小口現金	30,000		
普通預金	1,218,289		
--横浜銀行(非収益)	1,218,289		
ゆうちょ振替口座	68,000		
--非収益	68,000		
未収金	0		
商品	12,449		
現金過不足	-300		
<b>流動資産合計</b>		1,418,331	
<b>2.固定資産</b>			
電話加入権	28,980		
敷金	540,000		
<b>固定資産合計</b>		568,980	
<b>資産合計</b>			1,987,311
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払法人税等	70,000		
<b>流動負債合計</b>		70,000	
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			70,000
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産期首残高		1,518,063	
正味財産当期増減額		399,248	
正味財産期末残高		1,917,311	
<b>正味財産合計</b>			1,917,311
<b>負債正味財産合計</b>			1,987,311

収益

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	53,160		
--収益事業会計	53,160		
小口現金	30,000		
普通預金	0		
未収金	0		
商品	12,449		
現金過不足	-300		
<b>流動資産合計</b>		95,309	
<b>2.固定資産</b>			
電話加入権	28,980		
敷金	540,000		
<b>固定資産合計</b>		568,980	
<b>資産合計</b>			664,289
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払法人税等	70,000		
<b>流動負債合計</b>		70,000	
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			70,000
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産期首残高		589,111	
正味財産当期増減額		5,178	
正味財産期末残高		594,289	
<b>正味財産合計</b>			594,289
<b>負債正味財産合計</b>			664,289

非収益

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	36,733		
--非収益会計	36,733		
普通預金	1,218,289		
--横浜銀行(非収益)	1,218,289		
ゆうちょ振替口座	68,000		
--非収益	68,000		
<b>流動資産合計</b>		1,323,022	
<b>2.固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			1,323,022
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
<b>流動負債合計</b>		0	
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			0
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産期首残高		928,952	
正味財産当期増減額		394,070	
正味財産期末残高		1,323,022	
<b>正味財産合計</b>			1,323,022
<b>負債正味財産合計</b>			1,323,022

全体

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金			89,893
--非収益会計	海老名市中央		36,733
--収益事業会計	海老名市中央		53,160
小口現金	海老名市中央	釣銭など	30,000
普通預金			1,218,289
--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	1,218,289
ゆうちょ振替口座			68,000
--非収益	海老名市中央	年会費振込み用	68,000
未収金			0
商品	期末在庫	WEトレード 復興支援物産	12,449
現金過不足			△300
流動資産合計			1,418,331
(固定資産)			
電話加入権			28,980
敷金			540,000
固定資産合計			568,980
資産合計			1,987,311
(流動負債)			
未払法人税等			70,000
流動負債合計			70,000
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			70,000
正味財産合計			1,917,311

収益

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金			53,160
--収益事業会計	海老名市中央		53,160
小口現金	海老名市中央	釣銭など	30,000
普通預金			0
未収金			0
商品	期末在庫	WE1トレード 復興支援物産	12,449
現金過不足			△300
流動資産合計			95,309
(固定資産)			
電話加入権			28,980
敷金			540,000
固定資産合計			568,980
資産合計			664,289
(流動負債)			
未払法人税等			70,000
流動負債合計			70,000
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			70,000
正味財産合計			594,289

非収益

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金			36,733
--非収益会計	海老名市中央		36,733
普通預金			1,218,289
--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	1,218,289
ゆうちょ振替口座			68,000
--非収益	海老名市中央	年会費振込み用	68,000
流動資産合計			1,323,022
(固定資産)			
固定資産合計			0
資産合計			1,323,022
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産合計			1,323,022

# 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	予算額	決算額	執行率	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				
正会員受取会費	173,000	165,000	95%	
事業収益				
ショップ事業収益				
--衣類売上	3,500,000	3,433,844	98%	
--雑貨売上	2,500,000	2,633,481	105%	
--リメイク	130,000	163,448	126%	
--バッグフェア	300,000	265,750	89%	
--和のもののフェア	550,000	420,661	76%	
--その他	70,000	103,626	148%	コート市
-- 計 --	7,050,000	7,020,810	100%	リユース・リサイクル事業
WEトレード売上				
--アシーラ石鹸	20,000	20,736	104%	
--ジンジャーティ	65,000	50,400	78%	
--復興支援	280,000	333,524	119%	
-- 計 --	365,000	404,660	111%	
事業収益合計	7,415,000	7,425,470	100%	
受取補助金等				
受取補助金等合計	0	0		
受取寄付金				
受取寄付金	70,000	593,920	848%	黄色いレシートキャンペーン
募金収益	50,000	122,354	245%	企業寄付・個人寄付
受取寄付金合計	120,000	716,274	597%	募金及びチョコ募金
雑収益				
受取利息	30	7	23%	利息
雑収益	10,000	9,000	90%	
雑収益合計	10,030	9,007	90%	
経常収益合計	7,718,030	8,315,751	108%	
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
給料手当	1,700,000	1,609,530	95%	スタッフ給料
事務員給料	60,000	60,000	100%	ショップ会計
法定福利費	6,500	5,298	82%	労災保険
【人件費計】	1,766,500	1,674,828	95%	
【その他費用】				
教育費	35,000	39,236	112%	研修費(学習会)
会議費	2,000	2,140	107%	部会・ボランティア会議
備品費	10,000	48,468	485%	
福利厚生費	55,000	43,026	78%	
旅費交通費	450,000	469,966	104%	
通信費	125,000	125,447	100%	電話代、郵送代 等
消耗品費	145,000	150,930	104%	
水道光熱費	135,000	136,255	101%	
賃借料	2,210,400	2,210,400	100%	賃借料
更新料	0	0		3年に1回
駐車場費	155,520	155,520	100%	ショップ駐車場代
広報宣伝費	150,000	147,573	98%	ショップチラシ等
支払手数料	14,000	12,524	89%	
雑費	74,000	63,672	86%	ダスキン等
諸会費	36,000	37,000	103%	商栄会、商工会議所

科 目	予算額	決算額	執行率	備考
業務委託費	81,000	71,000	88%	警備保障、web会計(按分)
海外支援助成費	400,000	482,723	121%	国内支援も含む
WE21グループ物流経費	541,783	541,783	100%	キャリア委託費
WE21商標使用料	60,000	60,000	100%	按分
WE21グループ活動推進費	59,000	59,000	100%	
保険料	37,000	37,820	102%	ボランティア保険・代表保険 等
期首商品棚卸高	23,067	23,067	100%	
期末商品棚卸高	0	△12,449		
WEトレード事業費	320,000	322,400	101%	ジンジャーティ・アシーラ石鹸・ 復興支援物産
リメイク事業費	78,000	97,334	125%	
産廃処理費	140,000	135,405	97%	
募金支出	50,000	122,354	245%	
調査研究費	10,000	0	0%	
雑損失	0	300		
【その他費用計】	5,396,770	5,582,894	103%	
(合計)	7,163,270	7,257,722	101%	
<b>管理費</b>				
【人件費】				
事務員給料	60,000	60,000	100%	事務局
【人件費計】	60,000	60,000	100%	
【その他費用】				
教育費	1,000	6,000	600%	研修費(学習会)
会議費	140,000	151,509	108%	総会関係、理事会会場費
福利厚生費	3,000	4,254	142%	
旅費交通費	70,000	81,996	117%	理事会等
通信費	65,000	64,234	99%	会員へのニュース、 議事録等送料、電話代
消耗品費	37,000	32,592	88%	
広報宣伝費	26,000	14,872	57%	WEニュース等
支払手数料	500	756	151%	
雑費	10,000	25,400	254%	協賛金、賛同金
租税公課	1,200	6,000	500%	
諸会費	52,000	52,000	100%	WE21ジャパン会費等
業務委託費	12,000	29,168	243%	web会計(按分)
WE21商標使用料	60,000	60,000	100%	按分
【その他費用計】	477,700	528,781	111%	
(合計)	537,700	588,781	109%	
経常費用計	7,700,970	7,846,503	102%	
当期経常増減額	17,060	469,248	2751%	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0		
(2)経常外費用				
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000		
経常外費用計	70,000	70,000		
当期経常外増減額	△70,000	△70,000		
当期正味財産増減額	△52,940	399,248		
正味財産期首残高	1,518,063	1,518,063		
正味財産期末残高	1,465,123	1,917,311		

注記) 固定資産(減価償却対象)は20万円以上の商品とする。

**2017年度 活動計算書 内訳表**  
 2017/04/01~2018/03/31  
 認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

科 目	リユースリサイクル事業	民際(収益)	共育(収益)	広報(収益)	管理	合 計
<b>(1)経常収益</b>						
受取会費・入会金						
正会員受取会費	0	0	0	0	165,000	165,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	165,000	165,000
<b>事業収益</b>						
ショップ事業収益	7,020,810	0	0	0	0	7,020,810
WEトレード売上	0	404,660	0	0	0	404,660
事業収益合計	7,020,810	404,660	0	0	0	7,425,470
<b>受取補助金等</b>						
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0
<b>受取寄付金</b>						
受取寄付金	0	7,635	0	0	586,285	593,920
募金収益	0	122,354	0	0	0	122,354
受取寄付金合計	0	129,989	0	0	586,285	716,274
<b>雑収益</b>						
受取利息	1	0	0	0	6	7
雑収益	0	0	9,000	0	0	9,000
雑収益合計	1	0	9,000	0	6	9,007
<b>経常収益合計</b>	7,020,811	534,649	9,000	0	751,291	8,315,751
<b>(2)経常費用</b>						
<b>事業費</b>						
<b>【人件費】</b>						
給料手当	1,609,530	0	0	0	0	1,609,530
事務員給料	60,000	0	0	0	0	60,000
法定福利費	5,298	0	0	0	0	5,298
<b>【人件費計】</b>	1,674,828	0	0	0	0	1,674,828
<b>【その他費用】</b>						
教育費	5,000	1,500	32,736	0	0	39,236
会議費	720	0	0	1,420	0	2,140
備品費	48,468	0	0	0	0	48,468
福利厚生費	43,026	0	0	0	0	43,026
旅費交通費	453,989	5,915	8,462	1,600	0	469,966
通信費	125,447	0	0	0	0	125,447
消耗品費	150,122	0	808	0	0	150,930
水道光熱費	136,255	0	0	0	0	136,255
賃借料	2,210,400	0	0	0	0	2,210,400
駐車場費	155,520	0	0	0	0	155,520
広報宣伝費	17,680	0	0	129,893	0	147,573
支払手数料	10,422	2,102	0	0	0	12,524
雑費	63,672	0	0	0	0	63,672
諸会費	37,000	0	0	0	0	37,000

科 目	リユースリサイクル事業	民際(収益)	共育(収益)	広報(収益)	管理	合 計
業務委託費	71,000	0	0	0	0	71,000
海外支援助成費	0	482,723	0	0	0	482,723
WE21グループ物流経費	541,783	0	0	0	0	541,783
WE21商標使用料	60,000	0	0	0	0	60,000
WE21グループ活動推進費	59,000	0	0	0	0	59,000
保険料	37,820	0	0	0	0	37,820
期首商品棚卸高	0	23,067	0	0	0	23,067
期末商品棚卸高	0	△ 12,449	0	0	0	△ 12,449
WEトレード事業費	0	322,400	0	0	0	322,400
リメイク事業費	97,334	0	0	0	0	97,334
産廃処理費	135,405	0	0	0	0	135,405
募金支出	0	122,354	0	0	0	122,354
雑損失	300	0	0	0	0	300
【その他費用計】	4,460,363	947,612	42,006	132,913	0	5,582,894
(合計)	6,135,191	947,612	42,006	132,913	0	7,257,722
<b>管理費</b>						
【人件費】						
事務員給料	0	0	0	0	60,000	60,000
【人件費計】	0	0	0	0	60,000	60,000
【その他費用】						
教育費	0	0	0	0	6,000	6,000
会議費	0	0	0	0	151,509	151,509
福利厚生費	0	0	0	0	4,254	4,254
旅費交通費	0	0	0	0	81,996	81,996
通信費	0	0	0	0	64,234	64,234
消耗品費	0	0	0	0	32,592	32,592
広報宣伝費	0	0	0	0	14,872	14,872
支払手数料	0	0	0	0	756	756
雑費	0	0	0	0	25,400	25,400
租税公課	0	0	0	0	6,000	6,000
諸会費	0	0	0	0	52,000	52,000
業務委託費	0	0	0	0	29,168	29,168
WE21商標使用料	0	0	0	0	60,000	60,000
【その他費用計】	0	0	0	0	528,781	528,781
(合計)	0	0	0	0	588,781	588,781
<b>経常費用計</b>	6,135,191	947,612	42,006	132,913	588,781	7,846,503
<b>当期経常増減額</b>	885,620	△ 412,963	△ 33,006	△ 132,913	162,510	469,248
<b>2.経常外増減の部</b>						
(1)経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	0	0	0	70,000
他会計振替額	△ 755,404	0	0	0	755,404	0
<b>当期経常外増減額</b>	△ 825,404	0	0	0	755,404	△ 70,000
<b>当期正味財産増減額</b>	60,216	△ 412,963	△ 33,006	△ 132,913	917,914	399,248
<b>正味財産期首残高</b>	449,881	△ 1,005,259	△ 74,983	△ 26,825	2,175,249	1,518,063
<b>正味財産期末残高</b>	510,097	△ 1,418,222	△ 107,989	△ 159,738	3,093,163	1,917,311