

全体

2018年度 貸借対照表
 2019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		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	139,487		
--非収益会計	82,876		
--収益事業会計	56,611		
小口現金	30,000		
普通預金	862,183		
--横浜銀行(非収益)	862,183		
ゆうちょ振替口座	96,500		
--非収益	96,500		
未収金	0		
商品	15,278		
流動資産合計		1,143,448	
2.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			1,712,428
II 負債の部			
1.流動負債			
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		70,000	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,000
III 正味財産の部			
正味財産期首残高		1,917,311	
正味財産当期増減額		-274,883	
正味財産期末残高		1,642,428	
正味財産合計			1,642,428
負債正味財産合計			1,712,428

収益

2018年度 貸借対照表

2019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

非収益

2018年度 貸借対照表

2019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

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	56,611		
--収益事業会計	56,611		
小口現金	30,000		
普通預金	0		
未収金	0		
商品	15,278		
流動資産合計		101,889	
2.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			670,869
II 負債の部			
1.流動負債			
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		70,000	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,000
III 正味財産の部			
正味財産期首残高	594,289		
正味財産当期増減額	6,580		
正味財産期末残高	600,869		
正味財産合計			600,869
負債正味財産合計			670,869

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	82,876		
--非収益会計	82,876		
普通預金	862,183		
--横浜銀行(非収益)	862,183		
ゆうちょ振替口座	96,500		
--非収益	96,500		
流動資産合計		1,041,559	
2.固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,041,559
II 負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産期首残高		1,323,022	
正味財産当期増減額		-281,463	
正味財産期末残高		1,041,559	
正味財産合計			1,041,559
負債正味財産合計			1,041,559

全体

財産目録

平成 31 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			139,487
	--非収益会計	海老名市中央		82,876
	--収益事業会計	海老名市中央		56,611
	小口現金	海老名市中央	釣銭等	30,000
	普通預金			862,183
	--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	862,183
	ゆうちょ振替口座			96,500
	--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	96,500
	未収金			0
	商品	期末在庫	WEトレード 復興支援物産	15,278
流動資産合計				1,143,448
(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				1,712,428
(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				1,642,428

収益

財産目録

平成 31 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			56,611
--収益事業会計	海老名市中央		56,611
小口現金	海老名市中央	釣銭等	30,000
普通預金			0
未収金			0
商品	期末在庫	WEトレード 復興支援物産	15,278
流動資産合計			101,889
(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			670,869
(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			600,869

非収益

財産目録

平成 31 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			82,876
--非収益会計	海老名市中央		82,876
普通預金			862,183
--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	862,183
ゆうちょ振替口座			96,500
--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	96,500
流動資産合計			1,041,559
(固定資産)			
固定資産合計			0
資産合計			1,041,559
(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			1,041,559

活動計算書(予算対比)

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 年 3 月 31 日 まで

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	181,000	159,500	88%	
事業収益				
ショップ事業収益				
--衣類売上	3,500,000	3,370,932	96%	
--雑貨売上	2,500,000	2,628,828	105%	
--リメイク	160,000	100,016	63%	
--バッグフェア	290,000	293,594	101%	
--和のものフェア	500,000	407,748	82%	
--その他	100,000	228,263	228%	コート市、食器・アクセサリ市
-- 計 --	7,050,000	7,029,381	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	15,000	18,792	125%	
--ジンジャーティ	45,000	57,600	128%	
--復興支援	290,000	349,079	120%	
--その他	0	56,432		貧困なくそうキャンペーン
-- 計 --	350,000	481,903	138%	
事業収益合計	7,400,000	7,511,284	102%	
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	100,000	69,615	70%	個人寄付、黄色いレシートキャンペーン
募金収益	100,000	120,235	120%	
受取寄付金合計	200,000	189,850	95%	
雑収益				
受取利息	0	9		
雑収益	162,000	158,000	98%	
雑収益合計	162,000	158,009	98%	
経常収益合計	7,943,000	8,018,643	101%	
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
給料手当	1,700,000	1,650,169	97%	スタッフ給料
事務員給料	60,000	72,000	120%	ショップ会計
ストック搬入出費	0	28,560		エコものへの搬入出
法定福利費	6,500	5,830	90%	労災保険
【人件費計】	1,766,500	1,756,559	99%	
【その他費用】				
教育費	105,000	132,823	126%	マコ&ケン、研修費
会議費	3,000	4,852	162%	部会
備品費	0	172,375		ショップ内什器
福利厚生費	50,000	48,567	97%	
旅費交通費	458,000	459,774	100%	
通信費	126,000	147,764	117%	
消耗品費	200,000	168,303	84%	
水道光熱費	136,000	164,466	121%	
賃借料	2,210,400	2,091,600	95%	
駐車場費	155,520	155,520	100%	ショップ駐車場
広報宣伝費	121,000	98,159	81%	ショップチラシ等
支払手数料	13,500	14,740	109%	
雑費	88,000	65,143	74%	ダスキン等
諸会費	36,000	36,000	100%	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	60,000	74,520	124%	警備保障、web会計
海外支援助成費	400,000	570,655	143%	国内支援も含む
WE21グループ物流経費	436,405	436,405	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	38,000	36,070	95%	ボランティア保険
期首商品棚卸高	12,449	12,449	100%	
期末商品棚卸高	0	△15,278		
WEトレード事業費				
--アシーラ石鹸	10,000	21,078	211%	
--ジンジャーティ	40,000	49,100	123%	
--復興支援	250,000	286,820	115%	
--その他	0	42,172		貧困なくそうキャンペーン
--計--	300,000	399,170	133%	
リメイク事業費	100,000	56,714	57%	
修繕費	0	35,640		トイレ修理
産廃処理費	116,640	117,140	100%	
募金支出	100,000	120,235	120%	
【その他費用計】	5,384,914	5,722,806	106%	
事業費合計	7,151,414	7,480,625	105%	
管理費				
【人件費】				
事務員給料	60,000	72,000	120%	事務局
【人件費計】	60,000	72,000	120%	
【その他費用】				
教育費	10,000	8,819	88%	研修費
会議費	157,000	112,463	72%	総会関係、理事会会場費
福利厚生費	5,000	10,530	211%	フェア等手伝いの昼食補助
旅費交通費	80,000	68,867	86%	理事会等
通信費	65,000	66,730	103%	
消耗品費	37,000	38,827	105%	
運送料	0	1,261		
更新料	197,160	180,360	91%	3年に1度
広報宣伝費	12,000	30,660	256%	
支払手数料	1,000	432	43%	
雑費	20,000	24,596	123%	まちゼミ参加費、商工フェア出店料等
租税公課	1,200	0	0%	
諸会費	53,000	53,000	100%	WE21ジャパン会費等
業務委託費	30,000	15,916	53%	行政書士
WE21商標使用料	60,000	60,000	100%	按分
【その他費用計】	728,360	672,461	92%	
管理費合計	788,360	744,461	94%	
経常費用計	7,939,774	8,223,826	104%	
当期経常増減額	3,226	△205,183		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0		
(2)経常外費用				
過年度損益修正損	0	△300		レジミス
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100%	
経常外費用計	70,000	69,700	100%	
当期経常外増減額	△70,000	△69,700		
当期正味財産増減額	0	△274,883		
正味財産期首残高	1,917,311	1,917,311	100%	
正味財産期末残高	1,917,311	1,642,428	86%	

使途が制約された寄付金等の内訳 (単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
西日本豪雨災害支援 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン	0	5,000	5,000	0
東日本大震災支援 母ちゃんず	0	17,000	17,000	0
いわき放射能市民測定室・たらちね	0	17,000	17,000	0
合 計	0	39,000	39,000	0

2018年度 活動計算書 内訳表
 2018/04/01～2019/03/31
 認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(円)

科 目	収 益				非 収 益					合 計	
	リユースサイクル 事業	民 際 (収 益)	共 育 (収 益)	広 報 (収 益)	小 計	民 際 (非 収 益)	共 育 (非 収 益)	広 報 (非 収 益)	管 理		小 計
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	159,500	159,500	159,500
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	159,500	159,500	159,500
事業収益											
ショップ事業収益	7,029,381	0	0	0	7,029,381	0	0	0	0	0	7,029,381
WEトレード売上	0	481,903	0	0	481,903	0	0	0	0	0	481,903
事業収益合計	7,029,381	481,903	0	0	7,511,284	0	0	0	0	0	7,511,284
受取補助金等											
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	39,000	0	0	30,615	69,615	69,615
募金収益	0	0	0	0	0	120,235	0	0	0	120,235	120,235
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	159,235	0	0	30,615	189,850	189,850
雑収益											
受取利息	2	0	0	0	2	0	0	0	7	7	9
雑収益	0	0	0	0	0	0	153,000	0	5,000	158,000	158,000
雑収益合計	2	0	0	0	2	0	153,000	0	5,007	158,007	158,009
経常収益合計	7,029,383	481,903	0	0	7,511,286	159,235	153,000	0	195,122	507,357	8,018,643
(2)経常費用											
事業費											
【人件費】											
給料手当	1,650,169	0	0	0	1,650,169	0	0	0	0	0	1,650,169
事務員給料	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
ストック搬入出費	28,560	0	0	0	28,560	0	0	0	0	0	28,560
法定福利費	5,830	0	0	0	5,830	0	0	0	0	0	5,830
【人件費計】	1,756,559	0	0	0	1,756,559	0	0	0	0	0	1,756,559
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	0	132,823	0	0	132,823	132,823
会議費	2,230	0	0	0	2,230	0	0	2,622	0	2,622	4,852
備品費	172,375	0	0	0	172,375	0	0	0	0	0	172,375
福利厚生費	46,156	0	0	0	46,156	0	2,411	0	0	2,411	48,567
旅費交通費	442,741	0	0	0	442,741	4,633	8,850	3,550	0	17,033	459,774
通信費	147,764	0	0	0	147,764	0	0	0	0	0	147,764
消耗品費	168,303	0	0	0	168,303	0	0	0	0	0	168,303
水道光熱費	164,466	0	0	0	164,466	0	0	0	0	0	164,466
賃借料	2,091,600	0	0	0	2,091,600	0	0	0	0	0	2,091,600
駐車場費	155,520	0	0	0	155,520	0	0	0	0	0	155,520
広報宣伝費	17,720	0	0	76,992	94,712	3,447	0	0	0	3,447	98,159
支払手数料	11,070	1,980	0	0	13,050	1,400	290	0	0	1,690	14,740
雑費	58,832	1,361	0	0	60,193	0	4,950	0	0	4,950	65,143
諸会費	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000

科 目	収益					非収益					合 計
	リユースリサイクル 事業	民際(収益)	共育(収益)	広報(収益)	小 計	民際(非収益)	共育(非収益)	広報(非収益)	管理	小 計	
業務委託費	74,520	0	0	0	74,520	0	0	0	0	0	74,520
海外支援助成費	0	0	0	0	0	512,042	58,613	0	0	570,655	570,655
WE21グループ物流経費	436,405	0	0	0	436,405	0	0	0	0	0	436,405
WE21商標使用料	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
WE21グループ活動推進費	59,000	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	59,000
保険料	36,070	0	0	0	36,070	0	0	0	0	0	36,070
期首商品棚卸高	0	12,449	0	0	12,449	0	0	0	0	0	12,449
期末商品棚卸高	0	-15,278	0	0	-15,278	0	0	0	0	0	-15,278
WEトレード事業費	0	399,170	0	0	399,170	0	0	0	0	0	399,170
リメイク事業費	56,714	0	0	0	56,714	0	0	0	0	0	56,714
修繕費	35,640	0	0	0	35,640	0	0	0	0	0	35,640
産廃処理費	117,140	0	0	0	117,140	0	0	0	0	0	117,140
募金支出	0	0	0	0	0	120,235	0	0	0	120,235	120,235
【その他費用計】	4,390,266	399,682	0	76,992	4,866,940	641,757	207,937	6,172	0	855,866	5,722,806
事業費合計	6,146,825	399,682	0	76,992	6,623,499	641,757	207,937	6,172	0	855,866	7,479,365
管理費											
【人件費】											
事務員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000
【人件費計】	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,819	8,819	8,819
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	112,463	112,463	112,463
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,530	10,530	10,530
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,867	68,867	68,867
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,730	66,730	66,730
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,827	38,827	38,827
運送料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261	1,261	1,261
更新料	0	0	0	0	0	0	0	0	180,360	180,360	180,360
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,660	30,660	30,660
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	432
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,596	24,596	24,596
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,916	15,916	15,916
WE21商標使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000
【その他費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	672,461	672,461	672,461
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	744,461	744,461	744,461
経常費用計	6,146,825	399,682	0	76,992	6,623,499	641,757	207,937	6,172	744,461	1,600,327	8,223,826
当期経常増減額	882,558	82,221	0	-76,992	887,787	-482,522	-54,937	-6,172	-549,339	-1,092,970	-205,183
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
過年度損益修正損	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
経常外費用計	69,700	0	0	0	69,700	0	0	0	0	0	69,700
他会計振替額	-811,507	0	0	0	-811,507	0	0	0	811,507	811,507	0
当期経常外増減額	-881,207	0	0	0	-881,207	0	0	0	811,507	811,507	-69,700
当期正味財産増減額	1,351	82,221	0	-76,992	6,580	-482,522	-54,937	-6,172	262,168	-281,463	-274,883
正味財産期首残高	510,097	226,370	0	-142,178	594,289	-1,644,592	-107,989	-17,560	3,093,163	1,323,022	1,917,311
正味財産期末残高	511,448	308,591	0	-219,170	600,869	-2,127,114	-162,926	-23,732	3,355,331	1,041,559	1,642,428