

全体

**2019年度 貸借対照表**  
 令和2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	26,129		
普通預金	838,277		
ゆうちょ振替口座	129,500		
未収金	141,925		
商品	52,613		
<b>流動資産合計</b>		1,188,444	
<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>			1,757,424
<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		1,642,428	
正味財産当期増減額		44,996	
正味財産期末残高		1,687,424	
<b>正味財産合計</b>			1,687,424
<b>負債正味財産合計</b>			1,757,424

収益

2019年度 貸借対照表

令和2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

収益

(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	12,097		
未収金	141,925		
商品	52,613		
<b>流動資産合計</b>		206,635	
<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>			775,615
<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>			
固定負債合計		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		600,869	
正味財産当期増減額		104,746	
正味財産期末残高		705,615	
<b>正味財産合計</b>			705,615
<b>負債正味財産合計</b>			775,615

非収益

2019年度 貸借対照表

令和2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

(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	14,032		
普通預金	838,277		
ゆうちょ振替口座	129,500		
<b>流動資産合計</b>		981,809	
<b>2.固定資産</b>			
固定資産合計		0	
<b>資産合計</b>			981,809
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
流動負債合計		0	
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計		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		1,041,559	
正味財産当期増減額		-59,750	
正味財産期末残高		981,809	
<b>正味財産合計</b>			981,809
<b>負債正味財産合計</b>			981,809

全体

財 産 目 録

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金預金</b>				
	現金			26,129
	--非収益会計	海老名市中央		14,032
	--収益事業会計	海老名市中央		12,097
	普通預金			838,277
	--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	838,277
	ゆうちょ振替口座			129,500
	--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	129,500
	未収金			141,925
	--地域振興券			138,458
	--その他	Pay Pay		3,467
	商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	52,613
<b>流動資産合計</b>				<b>1,188,444</b>
<b>(固定資産)</b>				
	電話加入権			28,980
	敷金			540,000
<b>固定資産合計</b>				<b>568,980</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,757,424</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払法人税等			70,000
<b>流動負債合計</b>				<b>70,000</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>70,000</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>1,687,424</b>

収益

財産目録

令和2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			12,097
	--収益事業会計	海老名市中央		12,097
	普通預金			0
	未収金			141,925
	--地域振興券			138,458
	--その他	PayPay		3,467
	商品	期末在庫	WEトレード品 復興支援物産	52,613
流動資産合計				206,635
(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				775,615
(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				705,615

非収益

財産目録

令和2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			14,032
	--非収益会計	海老名市中央		14,032
	普通預金			838,277
	--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	838,277
	ゆうちょ振替口座			129,500
	--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	129,500
流動資産合計				981,809
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				981,809
(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				981,809

活動計算書(予算対比)

平成31年4月1日から令和2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	184,500	170,000		
受取会費・入会金合計	184,500	170,000	92%	
事業収益				
ショップ事業収益				
--衣類売上	3,500,000	2,853,731	82%	
--雑貨売上	2,550,000	2,364,852	93%	
--リメイク	100,000	132,303	132%	
--バッグフェア	290,000	226,318	78%	
--和のもののフェア	450,000	495,195	110%	
--その他	150,000	141,249	94%	コート市
--計--	7,040,000	6,213,648	88%	リユース・リサイクル事業
WEトレード売上				
--アシーラ石鹸	10,000	17,682	177%	
--ジンジャーティ	50,000	28,000	56%	
--復興支援	300,000	309,721	103%	
--その他	0	51,818		貧困なくそうキャンペーン
--計--	360,000	407,221	113%	
事業収益合計	7,400,000	6,620,869	89%	
受取寄付金				
受取寄付金	70,000	198,788	284%	個人寄付、黄色いレシートキャンペーン
募金収益	120,000	98,231	82%	
受取寄付金合計	190,000	297,019	156%	
雑収益				
受取利息	5	8	160%	
雑収益	9,000	15,000	167%	
雑収益合計	9,005	15,008	167%	
経常収益合計	7,783,505	7,102,896	91%	
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
給料手当	1,690,000	1,567,766	93%	スタッフ給料
事務員給料	72,000	66,000	92%	ショップ会計(今年度より翌月払いのため11回分)
ストック搬入出費	48,000	22,650	47%	エコものへの搬入出
法定福利費	6,000	5,612	94%	労災保険
【人件費計】	1,816,000	1,662,028	92%	
【その他費用】				
教育費	50,000	23,638	47%	
会議費	5,000	4,235	85%	部会
備品費	80,000	22,000	28%	
福利厚生費	60,000	53,097	88%	
旅費交通費	400,000	321,587	80%	
通信費	150,000	125,060	83%	
消耗品費	170,000	139,669	82%	
水道光熱費	170,000	124,013	73%	
賃借料	2,099,400	2,102,500	100%	
駐車場費	156,960	157,200	100%	ショップ駐車場
広報宣伝費	100,000	132,274	132%	ショップチラシ
支払手数料	15,000	11,922	79%	
雑費	65,000	102,296	157%	ダスキン他
諸会費	36,000	32,000	89%	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	75,000	63,740	85%	警備保障、web会計
海外支援助成費	500,000	137,147	27%	国内支援も含む
WE21グループ物流経費	404,605	404,605	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	72,600	72,600	100%	
保険料	36,000	37,820	105%	ボランティア保険
期首商品棚卸高	15,278	15,278	100%	
期末商品棚卸高	0	△52,613		
WEトレード事業費				
--アシーラ石鹸	0	10,489		
--ジンジャーティ	0	49,000		
--復興支援	339,000	282,365	83%	
--その他	0	43,375		貧困なくそうキャンペーン
--計--	339,000	385,229	114%	
リメイク事業費	60,000	77,159	129%	
産廃処理費	120,000	117,360	98%	
募金支出	120,000	98,231	82%	
【その他費用計】	5,359,843	4,768,047	89%	
(合計)	7,175,843	6,430,075	90%	
<b>管理費</b>				
【人件費】				
事務員給料	72,000	72,000	100%	
【人件費計】	72,000	72,000	100%	事務局
【その他費用】				
教育費	10,000	4,000	40%	研修費
会議費	115,000	125,822	109%	総会関係、理事会会場費
福利厚生費	10,000	2,050	21%	フェア等手伝いの昼食費
旅費交通費	70,000	63,745	91%	理事会等
通信費	70,000	70,508	101%	
消耗品費	35,000	33,748	96%	
更新料	0	0		3年に1度
広報宣伝費	70,000	25,664	37%	
支払手数料	500	648	130%	
雑費	25,000	33,200	133%	まちゼミ参加費等
租税公課	0	600		
諸会費	53,000	53,000	100%	WE21ジャパン会費等
業務委託費	17,000	11,340	67%	web会計
WE21商標使用料	60,000	60,000	100%	按分
雑損失	0	1,500		
【その他費用計】	535,500	485,825	91%	
(合計)	607,500	557,825	92%	
<b>経常費用計</b>	<b>7,783,343</b>	<b>6,987,900</b>	<b>90%</b>	
当期経常増減額	162	114,996		
<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	100%	
経常外費用計	70,000	70,000	100%	
当期経常外増減額	△70,000	△70,000		
当期正味財産増減額	△69,838	44,996		
正味財産期首残高	1,642,428	1,642,428	100%	
正味財産期末残高	1,572,590	1,687,424	107%	

使途が成約された寄附金の内訳（単位：円）

内容	期首残高	当期増加分	当期減少分	期末残高
ガザ：子どもの栄養失調予防事業	0	20,000	20,000	0
JVC パレスチナ活動支援				
食材・土壌・身体の放射能測定や福島の子どもの保養プロジェクト 福島県いわき市 いわき放射能市民測定室・たらちね	0	20,000	20,000	0
合計	0	40,000	40,000	0

**2019年度 活動計算書 内訳表**  
 平成31年4月1日～令和2年3月31日  
 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
(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	170,000	170,000	170,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000
事業収益											
ショップ事業収益											
-衣類売上	2,853,731	0	0	0	2,853,731	0	0	0	0	0	2,853,731
-雑貨売上	2,364,852	0	0	0	2,364,852	0	0	0	0	0	2,364,852
-リメイク	132,303	0	0	0	132,303	0	0	0	0	0	132,303
-バッグフェア	226,318	0	0	0	226,318	0	0	0	0	0	226,318
-和のもののフェア	495,195	0	0	0	495,195	0	0	0	0	0	495,195
-その他	141,249	0	0	0	141,249	0	0	0	0	0	141,249
--小計--	6,213,648	0	0	0	6,213,648	0	0	0	0	0	6,213,648
WEトレード売上											
-アシーラ石鹸	0	17,682	0	0	17,682	0	0	0	0	0	17,682
-ジンジャーティ	0	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000
-復興支援	0	309,721	0	0	309,721	0	0	0	0	0	309,721
-その他	0	51,818	0	0	51,818	0	0	0	0	0	51,818
--小計--	0	407,221	0	0	407,221	0	0	0	0	0	407,221
事業収益合計	6,213,648	407,221	0	0	6,620,869	0	0	0	0	0	6,620,869
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	40,000	10,000	0	148,788	198,788	198,788
募金収益	0	0	0	0	0	46,385	0	0	51,846	98,231	98,231
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	86,385	10,000	0	200,634	297,019	297,019
雑収益											
受取利息	2	0	0	0	2	0	0	0	6	6	8
雑収益	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000
雑収益合計	2	0	0	0	2	0	15,000	0	6	15,006	15,008
経常収益合計	6,213,650	407,221	0	0	6,620,871	86,385	25,000	0	370,640	482,025	7,102,896
(2)経常費用											
事業費											
【人件費】											
給料手当	1,567,766	0	0	0	1,567,766	0	0	0	0	0	1,567,766
事務員給料	66,000	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	66,000
ストック搬入出費	22,650	0	0	0	22,650	0	0	0	0	0	22,650
法定福利費	5,612	0	0	0	5,612	0	0	0	0	0	5,612
【人件費計】	1,662,028	0	0	0	1,662,028	0	0	0	0	0	1,662,028
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	20,244	3,394	0	0	23,638	23,638
会議費	3,680	0	0	0	3,680	0	0	555	0	555	4,235
備品費	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000
福利厚生費	53,097	0	0	0	53,097	0	0	0	0	0	53,097
旅費交通費	310,174	0	0	0	310,174	4,184	3,858	3,371	0	11,413	321,587
通信費	125,060	0	0	0	125,060	0	0	0	0	0	125,060
消耗品費	139,669	0	0	0	139,669	0	0	0	0	0	139,669
水道光熱費	124,013	0	0	0	124,013	0	0	0	0	0	124,013
賃借料	2,102,500	0	0	0	2,102,500	0	0	0	0	0	2,102,500
駐車場費	157,200	0	0	0	157,200	0	0	0	0	0	157,200
広報宣伝費	40,000	0	0	79,545	119,545	12,729	0	0	0	12,729	132,274
支払手数料	10,410	324	0	0	10,734	1,188	0	0	0	1,188	11,922
雑費	101,486	810	0	0	102,296	0	0	0	0	0	102,296
諸会費	32,000	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000

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	63,740	0	0	0	63,740	0	0	0	0	0	63,740
海外支援助成費	0	0	0	0	0	137,147	0	0	0	137,147	137,147
WE21グループ物流経費	404,605	0	0	0	404,605	0	0	0	0	0	404,605
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	72,600	0	0	0	72,600	0	0	0	0	0	72,600
保険料	37,820	0	0	0	37,820	0	0	0	0	0	37,820
期首商品棚卸高	0	15,278	0	0	15,278	0	0	0	0	0	15,278
期末商品棚卸高	0	-52,613	0	0	-52,613	0	0	0	0	0	-52,613
WEトレード事業費											
-アシーラ石鹸	0	10,489	0	0	10,489	0	0	0	0	0	10,489
-ジンジャーティ	0	49,000	0	0	49,000	0	0	0	0	0	49,000
-復興支援	0	282,365	0	0	282,365	0	0	0	0	0	282,365
-その他	0	43,375	0	0	43,375	0	0	0	0	0	43,375
--小計--	0	385,229	0	0	385,229	0	0	0	0	0	385,229
リメイク事業費	77,159	0	0	0	77,159	0	0	0	0	0	77,159
産廃処理費	117,360	0	0	0	117,360	0	0	0	0	0	117,360
募金支出	0	0	0	0	0	98,231	0	0	0	98,231	98,231
【その他費用計】	4,054,573	349,028	0	79,545	4,483,146	273,723	7,252	3,926	0	284,901	4,768,047
事業費合計	5,716,601	349,028	0	79,545	6,145,174	273,723	7,252	3,926	0	284,901	6,430,075
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	4,000	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	125,822	125,822	125,822
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	2,050	2,050
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,745	63,745	63,745
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,508	70,508	70,508
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,748	33,748	33,748
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,664	25,664	25,664
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648	648
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,200	33,200	33,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
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	11,340	11,340	11,340
WE21商標使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500
【その他費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	485,825	485,825	485,825
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	557,825	557,825	557,825
経常費用計	5,716,601	349,028	0	79,545	6,145,174	273,723	7,252	3,926	557,825	842,726	6,987,900
当期経常増減額	497,049	58,193	0	-79,545	475,697	-187,338	17,748	-3,926	-187,185	-360,701	114,996
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											
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	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
他会計振替額	-300,951	0	0	0	-300,951	0	0	0	300,951	300,951	0
当期経常外増減額	-370,951	0	0	0	-370,951	0	0	0	300,951	300,951	-70,000
当期正味財産増減額	126,098	58,193	0	-79,545	104,746	-187,338	17,748	-3,926	113,766	-59,750	44,996
正味財産期首残高	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
正味財産期末残高	637,546	366,784	0	-298,715	705,615	-2,314,452	-145,178	-27,658	3,469,097	981,809	1,687,424