

全体

2020年度 貸借対照表

令和3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	68,647		
小口現金	30,000		
普通預金	4,426,388		
ゆうちょ振替口座	564,000		
未収金	39,274		
商品	50,238		
仮払金	50,000		
流動資産合計		5,228,547	
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			5,797,527
II 負債の部			
1.流動負債			
仮受金	50,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		120,000	
2.固定負債			
長期借入金	1,650,000		
固定負債合計		1,650,000	
負債合計			1,770,000
正味財産期首残高		1,687,424	
正味財産当期増減額		2,340,103	
正味財産期末残高		4,027,527	
正味財産合計			4,027,527
負債正味財産合計			5,797,527

収益

2020年度 貸借対照表

令和3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)

I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金		仮受金	50,000
現金	10,807	未払法人税等	70,000
小口現金	30,000	流動負債合計	120,000
普通預金	374,240	2.固定負債	
未収金	39,274	固定負債合計	0
商品	50,238	負債合計	120,000
流動資産合計	504,559	III 正味財産の部	
2.固定資産		正味財産期首残高	705,615
電話加入権	28,980	正味財産当期増減額	247,924
敷金	540,000	正味財産期末残高	953,539
固定資産合計	568,980	正味財産合計	953,539
資産合計	1,073,539	負債正味財産合計	1,073,539

非収益

2020年度 貸借対照表

令和3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)

I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金		流動負債合計	0
現金	57,840	2.固定負債	
普通預金	4,052,148	長期借入金	1,650,000
ゆうちょ振替口座	564,000	固定負債合計	1,650,000
仮払金	50,000	負債合計	1,650,000
流動資産合計	4,723,988	III 正味財産の部	
2.固定資産		正味財産期首残高	981,809
固定資産合計	0	正味財産当期増減額	2,092,179
		正味財産期末残高	3,073,988
		正味財産合計	3,073,988
資産合計	4,723,988	負債正味財産合計	4,723,988

全体

財産目録

令和3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			68,647
--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	10,807
--非収益会計	海老名市中央		57,840
小口現金	海老名市中央		30,000
普通預金			4,426,388
--横浜銀行(収益)	海老名市中央	収益事業会計用	374,240
--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	4,052,148
ゆうちょ振替口座			
--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	564,000
未収金	PayPay		39,274
商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	50,238
仮払金			50,000
流動資産合計			5,228,547
(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			5,797,527
(流動負債)			
仮受金			50,000
未払法人税等			70,000
流動負債合計			120,000
(固定負債)			
長期借入金			1,650,000
固定負債合計			1,650,000
負債合計			1,770,000
正味財産合計			4,027,527

収益

財産目録

令和3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			40,807
	--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	10,807
	小口現金	海老名市中央		30,000
	普通預金			
	--横浜銀行(収益)	海老名市中央	収益事業会計用	374,240
	未収金	Paypay		39,274
	商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	50,238
流動資産合計				504,559
(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				1,073,539
(流動負債)				
	仮受金			50,000
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				120,000
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				120,000
正味財産合計				953,539

非収益

財産目録

令和3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			
	--非収益会計	海老名市中央		57,840
	普通預金			
	--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	4,052,148
	ゆうちょ振替口座			
	--非収益会計	海老名市中央	年会費振り込み用	564,000
	仮払金			50,000
流動資産合計				4,723,988
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				4,723,988
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
	長期借入金			1,650,000
固定負債合計				1,650,000
負債合計				1,650,000
正味財産合計				3,073,988

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
認定特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

(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	173,000	170,000	3,000
受取会費・入会金合計	173,000	170,000	3,000
事業収益			
ショップ事業収益			
-衣類売上	1,910,251	2,853,731	△943,480
-雑貨売上	1,963,289	2,364,852	△401,563
-リメイク	221,236	132,303	88,933
-バッグフェア	0	226,318	△226,318
-和のもののフェア	296,555	495,195	△198,640
-その他	91,808	141,249	△49,441
--小計--	4,483,139	6,213,648	-1,730,509
WEトレード売上			
-アシーラ石鹸	7,260	17,682	△10,422
-ジンジャーティ	20,007	28,000	△7,993
-復興支援	495,273	309,721	185,552
-その他	21,716	51,818	△30,102
--小計--	544,256	407,221	137,035
事業収益合計	5,027,395	6,620,869	△1,593,474
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	315,696	198,788	116,908
募金収益	100,686	98,231	2,455
受取寄付金合計	416,382	297,019	119,363
雑収益			
受取利息	29	8	21
雑収益	2,970,796	15,000	2,955,796
雑収益合計	2,970,825	15,008	2,955,817
経常収益合計	8,587,602	7,102,896	1,484,706
(2) 経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	1,110,058	1,567,766	△457,708
事務員給料	72,000	66,000	6,000
ストック搬入出費	0	22,650	△22,650
法定福利費	4,882	5,612	△730
【人件費計】	1,186,940	1,662,028	△475,088
【その他費用】			
教育費	3,234	23,638	△20,404
会議費	0	4,235	△4,235
備品費	0	22,000	△22,000
福利厚生費	25,015	53,097	△28,082
旅費交通費	127,674	321,587	△193,913
通信費	91,524	125,060	△33,536
消耗品費	306,096	139,669	166,427
運送料	7,150	0	7,150
水道光熱費	104,760	124,013	△19,253
賃借料	2,118,000	2,102,500	15,500
駐車場費	158,400	157,200	1,200
広報宣伝費	119,847	132,274	△12,427
支払手数料	11,421	11,922	△501
雑費	135,761	102,296	33,465
租税公課	120	0	120

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	16,000	32,000	△16,000
業務委託費	64,350	63,740	610
海外支援助成費	160,137	137,147	22,990
WE21グループ物流経費	335,285	404,605	△69,320
WE21商標使用料	60,000	60,000	0
WE21グループ活動推進費	15,640	72,600	△56,960
保険料	29,260	37,820	△8,560
期首商品棚卸高	52,613	15,278	37,335
期末商品棚卸高	-50,238	-52,613	2,375
WEトレード事業費			
-アシーラ石鹸	5,082	10,489	△5,407
-ジンジャーティ	18,900	49,000	△30,100
-復興支援	409,850	282,365	127,485
-その他	18,886	43,375	△24,489
--小計--	452,718	385,229	67,489
リメイク事業費	141,907	77,159	64,748
産廃処理費	108,900	117,360	△8,460
文書作成費	65,000	0	65,000
募金支出	100,686	98,231	2,455
雑損失	886	0	886
【その他費用計】	4,762,146	4,768,047	△5,901
事業費合計	5,949,086	6,430,075	△480,989
管理費			
【人件費】			
事務員給料	0	72,000	△72,000
【人件費計】	0	72,000	△72,000
【その他費用】			
教育費	0	4,000	△4,000
会議費	72,419	125,822	△53,403
福利厚生費	2,150	2,050	100
旅費交通費	6,340	63,745	△57,405
通信費	28,638	70,508	△41,870
消耗品費	16,098	33,748	△17,650
運送料	7,728	0	7,728
広報宣伝費	480	25,664	△25,184
支払手数料	110	648	△538
雑費	14,900	33,200	△18,300
租税公課	6,000	600	5,400
諸会費	2,000	53,000	△51,000
業務委託費	11,550	11,340	210
WE21商標使用料	60,000	60,000	0
雑損失	0	1,500	△1,500
【その他費用計】	228,413	485,825	△257,412
管理費合計	228,413	557,825	△329,412
経常費用計	6,177,499	6,987,900	△810,401
当期経常増減額	2,410,103	114,996	2,295,107
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	△70,000	△70,000	0
当期正味財産増減額	2,340,103	44,996	2,295,107
正味財産期首残高	1,687,424	1,642,428	44,996
正味財産期末残高	4,027,527	1,687,424	2,340,103

2020年度 活動計算書 内訳表
 令和2年4月1日から令和3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・入金金											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	173,000	173,000
受取会費・入金金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	173,000	173,000
事業収益											
ショップ事業収益											
-衣類売上	1,910,251	0	0	0	1,910,251	0	0	0	0	0	1,910,251
-雑貨売上	1,963,289	0	0	0	1,963,289	0	0	0	0	0	1,963,289
-リメイク	221,236	0	0	0	221,236	0	0	0	0	0	221,236
-和のものフェア	296,555	0	0	0	296,555	0	0	0	0	0	296,555
-その他	91,808	0	0	0	91,808	0	0	0	0	0	91,808
--小計--	4,483,139	0	0	0	4,483,139	0	0	0	0	0	4,483,139
WEトレード売上											
-アシーラ石鹸	0	7,260	0	0	7,260	0	0	0	0	0	7,260
-ジンジャーティ	0	20,007	0	0	20,007	0	0	0	0	0	20,007
-復興支援	0	495,273	0	0	495,273	0	0	0	0	0	495,273
-その他	0	21,716	0	0	21,716	0	0	0	0	0	21,716
--小計--	0	544,256	0	0	544,256	0	0	0	0	0	544,256
事業収益合計	4,483,139	544,256	0	0	5,027,395	0	0	0	0	0	5,027,395
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	3,000	0	0	312,696	315,696	315,696
募金収益	0	0	0	0	0	100,686	0	0	0	100,686	100,686
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	103,686	0	0	312,696	416,382	416,382
雑収益											
受取利息	14	0	0	0	14	0	0	0	15	15	29
雑収益	2,958,796	0	0	0	2,958,796	0	3,000	0	9,000	12,000	2,970,796
雑収益合計	2,958,810	0	0	0	2,958,810	0	3,000	0	9,015	12,015	2,970,825
経常収益合計	7,441,949	544,256	0	0	7,986,205	103,686	3,000	0	494,711	601,397	8,587,602
(2)経常費用											
事業費											
【人件費】											
給料手当	1,110,058	0	0	0	1,110,058	0	0	0	0	0	1,110,058
事務員給料	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
法定福利費	4,882	0	0	0	4,882	0	0	0	0	0	4,882
【人件費計】	1,186,940	0	0	0	1,186,940	0	0	0	0	0	1,186,940
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	3,234	0	0	0	3,234	3,234
福利厚生費	25,015	0	0	0	25,015	0	0	0	0	0	25,015
旅費交通費	127,034	0	0	0	127,034	100	540	0	0	640	127,674
通信費	91,524	0	0	0	91,524	0	0	0	0	0	91,524
消耗品費	306,096	0	0	0	306,096	0	0	0	0	0	306,096
運送料	7,150	0	0	0	7,150	0	0	0	0	0	7,150
水道光熱費	104,760	0	0	0	104,760	0	0	0	0	0	104,760
賃借料	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	0	0	0	0	2,118,000
駐車場費	158,400	0	0	0	158,400	0	0	0	0	0	158,400
広報宣伝費	0	0	0	105,515	105,515	3,451	0	10,881	0	14,332	119,847
支払手数料	9,645	0	0	0	9,645	1,776	0	0	0	1,776	11,421
雑費	132,941	2,820	0	0	135,761	0	0	0	0	0	135,761
租税公課	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120
諸会費	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000

(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	
業務委託費	64,350	0	0	0	64,350	0	0	0	0	0	64,350
海外支援助成費	0	0	0	0	0	160,137	0	0	0	160,137	160,137
WE21グループ物流経費	335,285	0	0	0	335,285	0	0	0	0	0	335,285
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	15,640	0	0	0	15,640	0	0	0	0	0	15,640
保険料	29,260	0	0	0	29,260	0	0	0	0	0	29,260
期首商品棚卸高	0	52,613	0	0	52,613	0	0	0	0	0	52,613
期末商品棚卸高	0	-50,238	0	0	-50,238	0	0	0	0	0	-50,238
WEトレード事業費											
-アシラ石鹸	0	5,082	0	0	5,082	0	0	0	0	0	5,082
-ジンジャーティ	0	18,900	0	0	18,900	0	0	0	0	0	18,900
-復興支援	0	409,850	0	0	409,850	0	0	0	0	0	409,850
-その他	0	18,886	0	0	18,886	0	0	0	0	0	18,886
--小計--	0	452,718	0	0	452,718	0	0	0	0	0	452,718
リメイク事業費	141,907	0	0	0	141,907	0	0	0	0	0	141,907
産廃処理費	108,900	0	0	0	108,900	0	0	0	0	0	108,900
文書作成費	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	65,000
募金支出	0	0	0	0	0	100,686	0	0	0	100,686	100,686
雑損失	886	0	0	0	886	0	0	0	0	0	886
【その他費用計】	3,917,913	457,913	0	105,515	4,481,341	269,384	540	10,881	0	280,805	4,762,146
事業費合計	5,104,853	457,913	0	105,515	5,668,281	269,384	540	10,881	0	280,805	5,949,086
管理費											
【その他費用】											
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,419	72,419	72,419
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150	2,150	2,150
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340	6,340	6,340
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,638	28,638	28,638
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,098	16,098	16,098
運送料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,728	7,728	7,728
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900	14,900	14,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	11,550	11,550
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	228,413	228,413	228,413
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	228,413	228,413	228,413
経常費用計	5,104,853	457,913	0	105,515	5,668,281	269,384	540	10,881	228,413	509,218	6,177,499
当期経常増減額	2,337,096	86,343	0	-105,515	2,317,924	-165,698	2,460	-10,881	266,298	92,179	2,410,103
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	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	-2,000,000	0	0	0	-2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
当期経常外増減額	-2,070,000	0	0	0	-2,070,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	-70,000
当期正味財産増減額	267,096	86,343	0	-105,515	247,924	-165,698	2,460	-10,881	2,266,298	2,092,179	2,340,103
正味財産期首残高	637,546	366,784	0	-298,715	705,615	-2,314,452	-145,178	-27,658	3,469,097	981,809	1,687,424
正味財産期末残高	904,642	453,127	0	-404,230	953,539	-2,480,150	-142,718	-38,539	5,735,395	3,073,988	4,027,527