

全体

2021年度 貸借対照表

令和4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	65,011		
小口現金	30,000		
普通預金	2,332,320		
ゆうちょ振替口座	605,000		
未収金	69,118		
商品	64,416		
流動資産合計		3,165,865	
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			3,734,845
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		4,027,527	
正味財産当期増減額		△362,682	
正味財産期末残高		3,664,845	
正味財産合計			3,664,845
負債正味財産合計			3,734,845

収益

2021年度 貸借対照表

令和4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		未払法人税等	70,000
現金	28,689	流動負債合計	70,000
小口現金	30,000	2.固定負債	
普通預金	5,351	固定負債合計	0
未収金	69,118	負債合計	70,000
商品	64,416	III 正味財産の部	
流動資産合計	197,574	正味財産期首残高	953,539
2.固定資産		正味財産当期増減額	△256,985
電話加入権	28,980	正味財産期末残高	696,554
敷金	540,000	正味財産合計	696,554
固定資産合計	568,980		
資産合計	766,554	負債正味財産合計	766,554

非収益

2021年度 貸借対照表

令和4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	36,322	2.固定負債	
普通預金	2,326,969	固定負債合計	0
ゆうちょ振替口座	605,000	負債合計	0
流動資産合計	2,968,291	III 正味財産の部	
2.固定資産		正味財産期首残高	3,073,988
固定資産合計	0	正味財産当期増減額	△105,697
		正味財産期末残高	2,968,291
		正味財産合計	2,968,291
資産合計	2,968,291	負債正味財産合計	2,968,291

全体

財 産 目 録

令和4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			65,011
--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	28,689
--非収益会計	海老名市中央		36,322
小口現金	海老名市中央		30,000
普通預金			2,331,430
--横浜銀行(収益)	海老名市中央	収益事業会計用	4,461
--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	2,326,969
ゆうちょ振替口座			605,890
--収益	海老名市中央		890
--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	605,000
未収金	PayPay		69,118
商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	64,416
仮払金			0
流動資産合計			3,165,865
(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			3,734,845
(流動負債)			
短期借入金			0
未払法人税等			70,000
流動負債合計			70,000
(固定負債)			
長期借入金			0
固定負債合計			0
負債合計			70,000
正味財産合計			3,664,845

収益

財産目録

令和4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			28,689
--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	28,689
小口現金	海老名市中央		30,000
普通預金			5,351
--横浜銀行(収益)	海老名市中央	収益事業会計用	4,461
--ゆうちょ銀行(収益)	海老名市中央	収益事業会計用	890
未収金	Paypay		69,118
商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	64,416
流動資産合計			197,574
(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			766,554
(流動負債)			
短期借入金			0
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			696,554

非収益

財産目録

令和4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		36,322
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	2,326,969
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	605,000
仮払金			0
流動資産合計			2,968,291
(固定資産)			
固定資産合計			0
資産合計			2,968,291
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
長期借入金			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産合計			2,968,291

比較活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	149,000	173,000	△24,000
受取会費・入会金合計	149,000	173,000	△24,000
事業収益			
ショップ事業収益			
-衣類売上	2,410,502	1,910,251	500,251
-雑貨売上	2,548,713	1,963,289	585,424
-リメイク	77,795	221,236	△143,441
-和のもののフェア	383,803	296,555	87,248
-その他	59,813	91,808	△31,995
--小計--	5,480,626	4,483,139	997,487
WEトレード売上			
-アシーラ石鹸	1,980	7,260	△5,280
-ジンジャーティ	71,100	20,007	51,093
-復興支援	497,560	495,273	2,287
-ジンジャークッキー	54,200	0	54,200
-百屋コーヒー	45,480	0	45,480
-その他	44,500	21,716	22,784
--小計--	714,820	544,256	170,564
事業収益合計	6,195,446	5,027,395	1,168,051
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	506,800	315,696	191,104
募金収益	91,142	100,686	△9,544
受取寄付金合計	597,942	416,382	181,560
雑収益			
受取利息	34	29	5
雑収益	3,000	2,970,796	△2,967,796
雑収益合計	3,034	2,970,825	△2,967,791
経常収益合計	6,945,422	8,587,602	△1,642,180
事業費			
【人件費】			
給料手当	1,516,340	1,110,058	406,282
事務員給料	72,000	72,000	0
法定福利費	2,000	4,882	△2,882
【人件費計】	1,590,340	1,186,940	403,400
【その他費用】			
教育費	4,442	3,234	1,208
会議費	20	0	20
福利厚生費	32,143	25,015	7,128
旅費交通費	169,458	127,674	41,784
通信費	89,492	91,524	△2,032
消耗品費	139,887	306,096	△166,209
運送料	12,600	7,150	5,450
水道光熱費	106,054	104,760	1,294
賃借料	2,118,000	2,118,000	0
更新料	183,940	0	183,940
駐車場費	158,400	158,400	0
広報宣伝費	76,315	119,847	△43,532
支払手数料	16,973	11,421	5,552
雑費	35,451	135,761	△100,310
租税公課	0	120	△120
諸会費	12,000	16,000	△4,000
業務委託費	64,350	64,350	0
海外支援助成費	342,573	160,137	182,436
WE21グループ物流経費	342,334	335,285	7,049
WE21商標使用料	60,000	60,000	0

WE21グループ活動推進費	0	15,640	△15,640
保険料	39,510	29,260	10,250
期首商品棚卸高	50,238	52,613	△2,375
期末商品棚卸高	-64,416	-50,238	△14,178
WEトレード事業費			
-アシーラ石鹸	0	5,082	△5,082
-ジンジャーティ	52,585	18,900	33,685
-復興支援	423,960	409,850	14,110
-ジンジャークッキー	54,160	0	54,160
-百屋コーヒー	34,321	0	34,321
-その他	42,239	18,886	23,353
--小計--	607,265	452,718	154,547
リメイク事業費	43,520	141,907	△98,387
産廃処理費	118,800	108,900	9,900
文書作成費	0	65,000	△65,000
衛生費	69,627	0	69,627
リース料	25,080	0	25,080
募金支出	91,142	100,686	△9,544
雑損失	936	886	50
【その他費用計】	4,946,134	4,762,146	183,988
事業費合計	6,536,474	5,949,086	587,388
管理費			
【その他費用】			
会議費	92,568	72,419	20,149
備品費	254,682	0	254,682
福利厚生費	2,160	2,150	10
旅費交通費	12,206	6,340	5,866
通信費	27,974	28,638	△664
消耗品費	34,680	16,098	18,582
運送料	0	7,728	△7,728
広報宣伝費	17,460	480	16,980
支払手数料	3,180	110	3,070
雑費	32,530	14,900	17,630
租税公課	600	6,000	△5,400
諸会費	102,000	2,000	100,000
業務委託費	11,550	11,550	0
WE21商標使用料	60,000	60,000	0
20周年記念イベント	50,040	0	50,040
【その他費用計】	701,630	228,413	473,217
管理費合計	701,630	228,413	473,217
経常費用計	7,238,104	6,177,499	1,060,605
当期経常増減額	-292,682	2,410,103	△2,702,785
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	-362,682	2,340,103	△2,702,785
正味財産期首残高	4,027,527	1,687,424	2,340,103
正味財産期末残高	3,664,845	4,027,527	△362,682

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
たらちね	0	33,000	33,000	0
ウクライナ	0	28,000	28,000	0
	0	61,000	61,000	0

2021年度 活動計算書 内訳表
 令和3年4月1日から令和4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	149,000	149,000	149,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	149,000	149,000
事業収益											
ショップ事業収益											
-衣類売上	2,410,502	0	0	0	2,410,502	0	0	0	0	0	2,410,502
-雑貨売上	2,548,713	0	0	0	2,548,713	0	0	0	0	0	2,548,713
-リメイク	77,795	0	0	0	77,795	0	0	0	0	0	77,795
-和のものフェア	383,803	0	0	0	383,803	0	0	0	0	0	383,803
-その他	59,813	0	0	0	59,813	0	0	0	0	0	59,813
--小計--	5,480,626	0	0	0	5,480,626	0	0	0	0	0	5,480,626
WEトレード売上											
-アシーラ石鹸	0	1,980	0	0	1,980	0	0	0	0	0	1,980
-ジンジャーティ	0	71,100	0	0	71,100	0	0	0	0	0	71,100
-復興支援	0	497,560	0	0	497,560	0	0	0	0	0	497,560
-ジンジャークッキー	0	54,200	0	0	54,200	0	0	0	0	0	54,200
-百屋コーヒー	0	45,480	0	0	45,480	0	0	0	0	0	45,480
-その他	0	44,500	0	0	44,500	0	0	0	0	0	44,500
--小計--	0	714,820	0	0	714,820	0	0	0	0	0	714,820
事業収益合計	5,480,626	714,820	0	0	6,195,446	0	0	0	0	0	6,195,446
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	61,000	0	0	445,800	506,800	506,800
募金収益	0	0	0	0	0	79,676	0	0	11,466	91,142	91,142
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	140,676	0	0	457,266	597,942	597,942
雑収益											
受取利息	5	0	0	0	5	0	0	0	29	29	34
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000
雑収益合計	5	0	0	0	5	0	3,000	0	29	3,029	3,034
経常収益合計	5,480,631	714,820	0	0	6,195,451	140,676	3,000	0	606,295	749,971	6,945,422
(2)経常費用											
事業費											
【人件費】											
給料手当	1,516,340	0	0	0	1,516,340	0	0	0	0	0	1,516,340
事務員給料	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
法定福利費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
【人件費計】	1,590,340	0	0	0	1,590,340	0	0	0	0	0	1,590,340
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	2,242	2,200	0	0	4,442	4,442
会議費	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20
福利厚生費	32,143	0	0	0	32,143	0	0	0	0	0	32,143
旅費交通費	169,458	0	0	0	169,458	0	0	0	0	0	169,458
通信費	89,492	0	0	0	89,492	0	0	0	0	0	89,492
消耗品費	133,936	0	0	0	133,936	0	0	5,951	0	5,951	139,887
運送料	12,600	0	0	0	12,600	0	0	0	0	0	12,600
水道光熱費	106,054	0	0	0	106,054	0	0	0	0	0	106,054
賃借料	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	0	0	0	0	2,118,000
更新料	183,940	0	0	0	183,940	0	0	0	0	0	183,940
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	68,471	68,471	3,344	0	4,500	0	7,844	76,315
支払手数料	14,687	220	0	0	14,907	2,066	0	0	0	2,066	16,973
雑費	28,091	7,360	0	0	35,451	0	0	0	0	0	35,451
諸会費	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
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	342,573	0	0	0	342,573	342,573
WE21グループ物流経費	342,334	0	0	0	342,334	0	0	0	0	0	342,334
WE21商標使用料	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
保険料	39,510	0	0	0	39,510	0	0	0	0	0	39,510
期首商品棚卸高	0	50,238	0	0	50,238	0	0	0	0	0	50,238
期末商品棚卸高	0	-64,416	0	0	-64,416	0	0	0	0	0	-64,416
WEトレード事業費											
-ジンジャーティ	0	52,585	0	0	52,585	0	0	0	0	0	52,585
-復興支援	0	423,960	0	0	423,960	0	0	0	0	0	423,960
-ジンジャークッキー	0	54,160	0	0	54,160	0	0	0	0	0	54,160
-百屋コーヒー	0	34,321	0	0	34,321	0	0	0	0	0	34,321
-その他	0	42,239	0	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239
--小計--	0	607,265	0	0	607,265	0	0	0	0	0	607,265
リメイク事業費	43,520	0	0	0	43,520	0	0	0	0	0	43,520
産廃処理費	118,800	0	0	0	118,800	0	0	0	0	0	118,800
衛生費	69,627	0	0	0	69,627	0	0	0	0	0	69,627
リース料	25,080	0	0	0	25,080	0	0	0	0	0	25,080
募金支出	0	0	0	0	0	91,142	0	0	0	91,142	91,142
雑損失	936	0	0	0	936	0	0	0	0	0	936
【その他費用計】	3,822,958	600,667	0	68,471	4,492,096	441,367	2,200	10,471	0	454,038	4,946,134
事業費合計	5,413,298	600,667	0	68,471	6,082,436	441,367	2,200	10,471	0	454,038	6,536,474
管理費											
【その他費用】											
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,568	92,568	92,568
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	254,682	254,682	254,682
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160	2,160
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,206	12,206	12,206
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,974	27,974	27,974
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,680	34,680	34,680
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,460	17,460	17,460
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180	3,180	3,180
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,530	32,530	32,530
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	102,000	102,000	102,000
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
20周年記念イベント	0	0	0	0	0	0	0	0	50,040	50,040	50,040
【その他費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	701,630	701,630	701,630
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	701,630	701,630	701,630
経常費用計	5,413,298	600,667	0	68,471	6,082,436	441,367	2,200	10,471	701,630	1,155,668	7,238,104
当期経常増減額	67,333	114,153	0	-68,471	113,015	-300,691	800	-10,471	-95,335	-405,697	-292,682
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	-300,000	0	0	0	-300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
当期経常外増減額	-370,000	0	0	0	-370,000	0	0	0	300,000	300,000	-70,000
当期正味財産増減額	-302,667	114,153	0	-68,471	-256,985	-300,691	800	-10,471	204,665	-105,697	-362,682
正味財産期首残高	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
正味財産期末残高	601,975	567,280	0	-472,701	696,554	-2,780,841	-141,918	-49,010	5,940,060	2,968,291	3,664,845