

全体

2022年度 貸借対照表

令和5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	64,693		
小口現金	30,000		
普通預金	2,658,332		
ゆうちょ振替口座	661,000		
未収金	54,057		
商品	119,625		
流動資産合計		3,587,707	
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			4,156,687
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		3,664,845	
正味財産当期増減額		421,842	
正味財産期末残高		4,086,687	
正味財産合計			4,086,687
負債正味財産合計			4,156,687

収益

2022年度 貸借対照表

令和5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	9,840	流動負債合計	70,000
小口現金	30,000	2.固定負債	
普通預金	731	固定負債合計	0
未収金	54,057	負債合計	70,000
商品	119,625	III 正味財産の部	
流動資産合計	214,253	正味財産期首残高	696,554
2.固定資産		正味財産当期増減額	16,679
電話加入権	28,980	正味財産期末残高	713,233
敷金	540,000	正味財産合計	713,233
固定資産合計	568,980		
資産合計	783,233	負債正味財産合計	783,233

非収益

2022年度 貸借対照表

令和5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	54,853	2.固定負債	
普通預金	2,657,601	固定負債合計	0
ゆうちょ振替口座	661,000	負債合計	0
流動資産合計	3,373,454	III 正味財産の部	
2.固定資産		正味財産期首残高	2,968,291
固定資産合計	0	正味財産当期増減額	405,163
		正味財産期末残高	3,373,454
		正味財産合計	3,373,454
資産合計	3,373,454	負債正味財産合計	3,373,454

全体

財産目録

令和5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			64,693
	--非収益会計	海老名市中央		54,853
	--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	9,840
	小口現金	海老名市中央		30,000
	普通預金			2,658,332
	--横浜銀行(非収益)	海老名市中央	非収益事業会計用	2,657,601
	--ゆうちょ銀行(収益事業)	海老名市中央		731
	ゆうちょ振替口座			661,000
	--非収益	海老名市中央	年会費振り込み用	661,000
	未収金			54,057
	--その他	PayPay、エアペイ		54,057
	商品	期末在庫	WEトレード品、復興支援物産	119,625
流動資産合計				3,587,707
(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				4,156,687
(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				4,086,687

財産目録

収益

令和5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			
--収益事業会計	海老名市中央	ショップ資金	9,840
小口現金	海老名市中央		30,000
普通預金			
--ゆうちょ銀行(収益事業)	海老名市中央	ショップ資金	731
未収金			
--その他	PayPay、エアペイ		54,057
商品	期末在庫	WEBトレード品、復興支援物産	119,625
流動資産合計			214,253
(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			783,233
(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			713,233

財産目録

非収益

令和5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		54,853
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	2,657,601
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	661,000
流動資産合計			3,373,454
(固定資産)			
固定資産合計			0
資産合計			3,373,454
(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			3,373,454

比較活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	予算額	決算額	差異
(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	175,000	169,000	6,000
受取会費・入会金合計	175,000	169,000	6,000
事業収益			
ショップ事業収益			
--衣類売上	2,510,000	2,700,071	△190,071
--雑貨売上	2,650,000	2,839,334	△189,334
--リメイク	90,000	92,143	△2,143
--和のもののフェア	450,000	581,277	△131,277
-- 計 --	5,700,000	6,212,825	△512,825
WEトレード売上			
--ジンジャーティ	80,000	45,900	34,100
--復興支援	560,000	508,882	51,118
--ジンジャークッキー	60,000	21,088	38,912
--百屋コーヒー	50,000	13,380	36,620
--その他	50,000	155,481	△105,481
-- 計 --	800,000	744,731	55,269
事業収益合計	6,500,000	6,957,556	△457,556
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	72,000	72,000	0
受取補助金等合計	72,000	72,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	369,000	△69,000
募金収益	100,000	163,153	△63,153
受取寄付金合計	400,000	532,153	△132,153
雑収益			
受取利息	30	12	18
雑収益	3,000	120,010	△117,010
雑収益合計	3,030	120,022	△116,992
経常収益合計	7,150,030	7,850,731	△700,701
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	1,650,000	1,669,101	△19,101
事務員給料	72,000	72,000	0
ストック搬入出費	5,000	0	5,000
法定福利費	3,000	6,013	△3,013
【人件費計】	1,730,000	1,747,114	△17,114
【その他費用】			
教育費	5,000	18,640	△13,640
会議費	5,000	0	5,000
備品費	0	1,408	△1,408
福利厚生費	30,000	43,124	△13,124
旅費交通費	170,000	137,840	32,160
通信費	90,000	96,922	△6,922
消耗品費	140,000	81,333	58,667
運送料	12,600	12,600	0
水道光熱費	110,000	115,918	△5,918
賃借料	2,118,000	2,118,000	0
駐車場費	158,400	158,400	0
広報宣伝費	120,000	116,565	3,435
支払手数料	17,000	42,438	△25,438
雑費	30,000	37,557	△7,557
諸会費	36,000	12,000	24,000
業務委託費	65,000	64,350	650
海外支援助成費	200,000	493,000	△293,000

WE21グループ物流経費	453,761	453,761	0
WE21商標使用料	60,000	60,000	0
保険料	40,000	40,970	△970
期首商品棚卸高	64,416	64,416	0
期末商品棚卸高	0	△119,625	119,625
WEトレード事業費			
--ジンジャーティ	70,000	44,495	25,505
--復興支援	500,000	461,404	38,596
--ジンジャークッキー	50,000	13,800	36,200
--百屋コーヒー	40,000	4,536	35,464
--その他	40,000	138,977	△98,977
-- 計 --	700,000	663,212	36,788
リメイク事業費	60,000	52,782	7,218
産廃処理費	118,800	118,800	0
衛生費	14,200	15,961	△1,761
リース料	25,080	25,080	0
募金支出	100,000	163,153	△63,153
雑損失	0	1,105	△1,105
【その他費用計】	4,943,257	5,089,710	△146,453
(合計)	6,673,257	6,836,824	△163,567
管理費			
【その他費用】			
教育費	10,000	55,818	△45,818
会議費	100,000	163,255	△63,255
備品費	1,000	0	1,000
福利厚生費	3,000	19,560	△16,560
旅費交通費	15,000	21,536	△6,536
通信費	28,000	22,290	5,710
消耗品費	30,000	55,207	△25,207
広報宣伝費	20,000	18,492	1,508
支払手数料	1,000	770	230
雑費	5,000	16,134	△11,134
租税公課	1,000	6,310	△5,310
諸会費	53,000	57,000	△4,000
業務委託費	11,550	11,550	0
WE21商標使用料	60,000	60,000	0
WEグループネットワーク推進費	14,143	14,143	0
【その他費用計】	352,693	522,065	△169,372
(合計)	352,693	522,065	△169,372
経常費用計	7,025,950	7,358,889	△332,939
当期経常増減額	124,080	491,842	△367,762
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	54,080	421,842	△367,762
正味財産期首残高	3,664,845	3,664,845	0
正味財産期末残高	3,718,925	4,086,687	△367,762

使途が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

内訳	期首残高	当期増減額	当期減少額	期末残高
横浜こどもホスピス	0	23,000	23,000	0
うみとそらのおうち	0	23,000	23,000	0

2022年度 活動計算書 内訳表
 令和4年4月1日から令和5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
	リユーベリアイクル 学 費	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	169,000	169,000	169,000
受取会費・入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000	169,000	169,000
事業収益											
ショップ事業収益											
-衣類売上	2,700,071	0	0	0	2,700,071	0	0	0	0	0	2,700,071
-雑貨売上	2,839,334	0	0	0	2,839,334	0	0	0	0	0	2,839,334
-リメイク	92,143	0	0	0	92,143	0	0	0	0	0	92,143
-和のもののフェア	581,277	0	0	0	581,277	0	0	0	0	0	581,277
--小計--	6,212,825	0	0	0	6,212,825	0	0	0	0	0	6,212,825
WEトレード売上											
-ジンジャーティ	0	45,900	0	0	45,900	0	0	0	0	0	45,900
-復興支援	0	508,882	0	0	508,882	0	0	0	0	0	508,882
-ジンジャークッキー	0	21,088	0	0	21,088	0	0	0	0	0	21,088
-百屋コーヒー	0	13,380	0	0	13,380	0	0	0	0	0	13,380
-その他	0	155,481	0	0	155,481	0	0	0	0	0	155,481
--小計--	0	744,731	0	0	744,731	0	0	0	0	0	744,731
事業収益合計	6,212,825	744,731	0	0	6,957,556	0	0	0	0	0	6,957,556
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	23,000	0	0	346,000	369,000	369,000
募金収益	0	0	0	0	0	163,153	0	0	0	163,153	163,153
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	186,153	0	0	346,000	532,153	532,153
雑収益											
受取利息	2	0	0	0	2	0	0	0	10	10	12
雑収益	91,000	0	0	0	91,000	0	19,500	0	9,510	29,010	120,010
雑収益合計	91,002	0	0	0	91,002	0	19,500	0	9,520	29,020	120,022
経常収益合計	6,303,827	744,731	0	0	7,048,558	186,153	19,500	0	596,520	802,173	7,850,731
(2)経常費用											
事業費											
【人件費】											
給料手当	1,669,101	0	0	0	1,669,101	0	0	0	0	0	1,669,101
事務員給料	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
法定福利費	6,013	0	0	0	6,013	0	0	0	0	0	6,013
【人件費計】	1,747,114	0	0	0	1,747,114	0	0	0	0	0	1,747,114
【その他費用】											
教育費	1,500	0	0	0	1,500	6,716	10,424	0	0	17,140	18,640
備品費	1,408	0	0	0	1,408	0	0	0	0	0	1,408
福利厚生費	43,124	0	0	0	43,124	0	0	0	0	0	43,124
旅費交通費	128,888	0	0	0	128,888	500	8,452	0	0	8,952	137,840
通信費	96,922	0	0	0	96,922	0	0	0	0	0	96,922
消耗品費	77,333	0	0	0	77,333	2,900	1,100	0	0	4,000	81,333
運送料	12,600	0	0	0	12,600	0	0	0	0	0	12,600
水道光熱費	115,918	0	0	0	115,918	0	0	0	0	0	115,918
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	114,565	114,565	500	0	4,000	0	4,500	119,065
支払手数料	39,444	0	0	0	39,444	2,994	0	0	0	2,994	42,438
雑費	35,797	1,760	0	0	37,557	0	0	0	0	0	37,557
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	493,000	0	0	0	493,000	493,000
WE21グループ物流経費	453,761	0	0	0	453,761	0	0	0	0	0	453,761
WE21商標使用料	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
保険料	40,970	0	0	0	40,970	0	0	0	0	0	40,970
期首商品棚卸高	0	64,416	0	0	64,416	0	0	0	0	0	64,416
期末商品棚卸高	0	-119,625	0	0	-119,625	0	0	0	0	0	-119,625
WEトレード事業費											
-ジンジャーティ	0	44,495	0	0	44,495	0	0	0	0	0	44,495
-復興支援	0	461,404	0	0	461,404	0	0	0	0	0	461,404
-ジンジャークッキー	0	13,800	0	0	13,800	0	0	0	0	0	13,800
-百屋コーヒー	0	4,536	0	0	4,536	0	0	0	0	0	4,536
-その他	0	138,977	0	0	138,977	0	0	0	0	0	138,977
--小計--	0	663,212	0	0	663,212	0	0	0	0	0	663,212
リメイク事業費	52,782	0	0	0	52,782	0	0	0	0	0	52,782
産廃処理費	118,800	0	0	0	118,800	0	0	0	0	0	118,800
衛生費	15,961	0	0	0	15,961	0	0	0	0	0	15,961
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	163,153	0	0	0	163,153	163,153
雑損失	1,105	0	0	0	1,105	0	0	0	0	0	1,105
【その他費用計】	3,674,143	609,763	0	114,565	4,398,471	669,763	19,976	4,000	0	693,739	5,092,210
事業費合計	5,421,257	609,763	0	114,565	6,145,585	669,763	19,976	4,000	0	693,739	6,839,324
管理費											
【その他費用】											
教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,818	55,818	55,818
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	163,255	163,255	163,255
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,560	19,560	19,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,536	21,536	21,536
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,290	22,290	22,290
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,207	55,207	55,207
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,992	15,992	15,992
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	770	770	770
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,134	16,134	16,134
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310	6,310	6,310
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000
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
WE21グループ物流経費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,143	14,143	14,143
【その他費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	519,565	519,565	519,565
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	519,565	519,565	519,565
経常費用計	5,421,257	609,763	0	114,565	6,145,585	669,763	19,976	4,000	519,565	1,213,304	7,358,889
当期経常増減額	882,570	134,968	0	-114,565	902,973	-483,610	-476	-4,000	76,955	-411,131	491,842
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	-816,294	0	0	0	-816,294	0	0	0	816,294	816,294	0
当期経常外増減額	-886,294	0	0	0	-886,294	0	0	0	816,294	816,294	-70,000
当期正味財産増減額	-3,724	134,968	0	-114,565	16,679	-483,610	-476	-4,000	893,249	405,163	421,842
正味財産期首残高	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
正味財産期末残高	598,251	702,248	0	-587,266	713,233	-3,264,451	-142,394	-53,010	6,833,309	3,373,454	4,086,687