

活動計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費収入	103,000	103,000
2 リース・リサイクル事業収入		
売上	14,411,980	14,411,980
3 民際協力事業収入		
WETレド 売上	884,060	884,060
4 寄付金収入	131,176	131,176
5 募金収入	295,079	295,079
6 助成金	0	0
7 受取利息	31	31
8 雑収入	5,105	5,105
経常収益計		15,830,431
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,947,000	
人件費計	2,947,000	
(2) その他経費		
民際協力助成費	494,566	
募金支出	295,079	
リメイク費用/材料費	7,992	
リメイク費用/委託費	424,829	
WETレド 費用/期首棚卸分	916,703	
WETレド 費用/期末棚卸分	-188,093	
教育費	9,336	
福利厚生費	88,885	
共済費	104,000	
会議費	5,390	
水道光熱費	598,022	
賃借料	5,710,260	
交通費	313,643	
通信費	141,228	
消耗品費	155,615	
広報宣伝費	37,127	
修繕費	34,000	
雑費	47,400	
事業系廃棄物処理代	93,600	
リース代	100,540	
支払手数料	302,900	
支払利息	17,788	
租税公課	80,900	
諸会費	30,000	
保険料	33,990	
業務委託費	209,243	
減価償却費	86,573	
グループ物流経費	932,607	
商標使用権代	310,000	
その他経費計	11,394,123	
事業費計		14,341,123
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	311,000	
人件費計	311,000	
(2) その他経費		
会議費	44,209	
福利厚生費	44,450	
水道光熱費	12,000	
賃借料	180,000	
交通費	196,049	
通信費	124,341	
消耗品費	14,789	
雑費	5,280	
租税公課		
支払手数料	465	
諸会費	90,849	
行事費 (総会費)	3,726	
その他経費計	716,158	
管理費計		1,027,158
経常費用計		15,368,281
当期経常増減額		462,150
当期正味財産増減額		462,150
前期繰越正味財産額		5,169,469
次期繰越正味財産額		5,631,619