

活動計算書

30年4月1日から31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費収入	99,000	99,000
2 リユース・リサイクル事業収入		
売上	17,370,952	17,370,952
3 民際協力事業収入		
WEトレト売上	825,773	825,773
4 寄付金収入	130,801	130,801
5 募金収入	195,909	195,909
6 啓発活動収入	25,000	25,000
7 助成金	0	0
8 その他収入		
受取利息・雑収入	18,220	18,220
経常収益計		18,665,655
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,846,000	
人件費計	3,846,000	
(2) その他経費		
民際協力助成費	674,791	
募金支出	195,909	
リメイク費用(材料費)	9,429	
リメイク費用(委託費)	441,365	
WEトレト費用	692,426	
啓発活動支出	50,793	
教育費	77,791	
福利厚生費	204,588	
共済費	146,000	
会議費	65,838	
水道光熱費	684,796	
賃借料	7,227,000	
交通費	599,477	
通信費	172,389	
消耗品費	324,236	
修繕費	8,640	
広報宣伝費	189,216	
雑費	34,268	
事業系廃棄物処理代	9,400	
リース代	372,985	
支払手数料	15,294	
租税公課	558,700	
諸会費	68,000	
保険料	46,160	
減価償却費	181,423	
業務委託費	212,220	
グループ物流経費	1,075,215	
商標使用権代	360,000	
グループ活動推進費	36,000	
雑損失	1,250	
その他経費計	14,735,599	
事業費計		18,581,599
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	276,000	
人件費計	276,000	
(2) その他経費		
会議費	46,040	
福利厚生費	43,224	
水道光熱費	12,000	
賃借料	180,000	
交通費	265,881	
通信費	119,314	
消耗品費	128,100	
雑費	34,297	
支払手数料	997	
租税公課	0	
諸会費	102,958	
行事費(総会費)	7,991	
グループ活動推進費	23,000	
その他経費計	963,802	
管理費計		1,239,802
経常費用計		19,821,401
当期経常増減額		△ 1,155,746
当期正味財産増減額		△ 1,155,746
前期繰越正味財産額		5,775,835
次期繰越正味財産額		4,620,089