

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日

(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	17,988,086	17,988,086	
3 民際協力事業収入 WEトレド売上	750,100	750,100	
4 寄付金収入	126,284	126,284	
5 募金収入	213,869	213,869	
6 啓発活動収入	4,600	4,600	
7 助成金	0	0	
8 その他収入 受取利息・雑収入	72,016	72,016	
経常収益計			19,253,955
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当	3,587,500		
人件費計	3,587,500		
(2) その他経費 民際協力助成費	712,495		
募金支出	213,869		
リメイク費用(材料費)	6,922		
リメイク費用(委託費)	354,635		
WEトレド費用	608,621		
啓発活動支出	2,750		
教育費	36,690		
福利厚生費	217,098		
共済費	123,000		
会議費	65,690		
水道光熱費	710,460		
賃借料	7,774,734		
交通費	527,254		
通信費	175,747		
消耗品費	246,954		
修繕費	114,588		
広報宣伝費	537,823		
雑費	8,141		
事業系廃棄物処理代	11,120		
リース代	358,591		
支払手数料	139,228		
租税公課	440,800		
諸会費	57,000		
保険料	42,530		
減価償却費	154,022		
業務委託費	310,455		
グループ物流経費	967,435		
商標使用権代	360,000		
グループ活動推進費	54,000		
雑損失	1,755		
支払利息	8,747		
その他経費計	15,343,154		
事業費計		18,930,654	
2. 管理費			
(1) 人件費 給料手当	287,500		
人件費計	287,500		
(2) その他経費 会議費	42,709		
福利厚生費	59,094		
水道光熱費	12,000		
賃借料	180,000		
交通費	247,010		
通信費	132,868		
消耗品費	48,738		
雑費	18,860		
支払手数料	779		
租税公課	4,100		
諸会費	101,932		
保険料	5,000		
行事費(総会費)	16,891		
グループ活動推進費	18,600		
その他経費計	888,581		
管理費計		1,176,081	
経常費用計			20,106,735
当期経常増減額			△ 852,780
当期正味財産増減額			△ 852,780
前期繰越正味財産額			4,620,089
次期繰越正味財産額			3,767,309