

活動計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3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	11,797,301	11,797,301	
3 民際協力事業収入			
WETレド 売上	683,100	683,100	
4 寄付金収入	238,442	238,442	
5 募金収入	213,364	213,364	
6 助成金	542,000	542,000	
7 受取利息	25	25	
8 雑収入	4,886,468	4,886,468	
経常収益計			18,463,700
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,281,750		
人件費計	3,281,750		
(2) その他経費			
民際協力助成費	216,636		
募金支出	213,364		
リメイク費用/材料費	42,495		
リメイク費用/委託費	340,565		
WETレド 費用/期首棚卸分	555,388		
教育費	21,819		
福利厚生費	72,729		
共済費	120,000		
会議費	5,260		
水道光熱費	608,219		
賃借料	6,619,720		
交通費	313,871		
通信費	163,747		
消耗品費	571,547		
広報宣伝費	384,181		
雑費	19,620		
事業系廃棄物処理代	8,000		
リース代	321,862		
支払手数料	13,089		
支払利息	11,674		
租税公課	415,500		
諸会費	22,000		
保険料	45,470		
業務委託費	178,200		
減価償却費	98,222		
グループ物流経費	1,043,691		
商標使用権代	360,000		
活動推進費	12,000		
その他経費計	12,798,869		
事業費計		16,080,619	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	276,500		
人件費計	276,500		
(2) その他経費			
会議費	35,968		
福利厚生費	23,699		
水道光熱費	12,000		
賃借料	180,000		
交通費	147,200		
通信費	99,550		
消耗品費	92,567		
雑費	2,600		
租税公課	600		
支払手数料	320		
諸会費	94,250		
行事費 (総会費)	1,527		
グループ活動推進費	14,140		
その他経費計	704,421		
管理費計		980,921	
経常費用計			17,061,540
当期経常増減額			1,402,160
当期正味財産増減額			1,402,160
前期繰越正味財産額			3,767,309
次期繰越正味財産額			5,169,469