

活動計算書

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 会費収入	98,000	98,000	
2 リース・リサイクル事業収入 売上	14,530,452	14,530,452	
3 民際協力事業収入 WEトレード 売上	877,820	877,820	
4 寄付金収入	123,674	123,674	
5 募金収入	253,911	253,911	
6 助成金	600,000	600,000	
7 受取利息	34	34	
8 雑収入	14,000	14,000	
経常収益計			16,497,891
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当	3,510,000		
人件費計	3,510,000		
(2) その他経費 民際協力助成費	773,087		
寄付金支出	106,500		
募金支出	253,911		
リメイク費用/材料費	11,588		
リメイク費用/委託費	462,061		
WEトレード 費用	879,521		
WEトレード 費用/期末棚卸分	-153,397		
教育費	20,953		
福利厚生費	124,516		
共済費	96,000		
会議費	17,396		
水道光熱費	573,818		
賃借料	4,893,000		
交通費	299,037		
通信費	116,599		
消耗品費	737,994		
広報宣伝費	92,569		
雑費	72,756		
事業系廃棄物処理代	18,500		
リース代	49,403		
支払手数料	11,630		
租税公課	463,900		
諸会費	34,000		
保険料	36,410		
業務委託費	131,300		
減価償却費	86,113		
グループ物流経費	841,015		
商標使用権代	240,000		
その他経費計	11,290,180		
事業費計		14,800,180	
2. 管理費			
(1) 人件費 給料手当	435,000		
人件費計	435,000		
(2) その他経費 会議費	33,222		
福利厚生費	8,745		
水道光熱費	12,000		
賃借料	180,000		
交通費	191,384		
通信費	127,779		
消耗品費	11,217		
雑費	23,300		
租税公課	3,400		
支払手数料	665		
諸会費	93,348		
活動推進費	14,143		
行事費(総会費)	8,852		
その他経費計	708,055		
管理費計		1,143,055	
経常費用計			15,943,235
当期経常増減額			554,656
当期正味財産増減額			554,656
前期繰越正味財産額			5,631,619
次期繰越正味財産額			6,186,275