

活動計算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 会費収入	100,000	100,000	
2 リース・リサイクル事業収入 売上	14,036,730	14,036,730	
3 民際協力事業収入 WEトレド`売上	841,710	841,710	
4 寄付金収入	143,050	143,050	
5 募金収入	442,503	442,503	
6 助成金	0	0	
7 受取利息	33	33	
8 雑収入	24,600	24,600	
経常収益計			15,588,626
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当	3,408,800		
人件費計	3,408,800		
(2) その他経費 民際協力助成費	833,557		
寄付金支出	65,050		
募金支出	442,503		
リメイク費用/材料費	1,900		
リメイク費用/委託費	538,100		
WEトレド`費用	773,146		
WEトレド`費用/期末棚卸分	-118,733		
教育費	33,170		
福利厚生費	195,310		
共済費	101,000		
会議費	19,107		
水道光熱費	499,537		
賃借料	4,927,400		
交通費	365,341		
通信費	109,297		
消耗品費	243,101		
広報宣伝費	331,825		
雑費	7,576		
事業系廃棄物処理代	22,500		
修繕費	24,475		
リース代	52,180		
支払手数料	11,205		
租税公課	562,100		
諸会費	34,000		
保険料	30,090		
業務委託費	125,950		
減価償却費	85,720		
グループ物流経費	914,430		
商標使用権代	243,320		
その他経費計	11,474,157		
事業費計		14,882,957	
2. 管理費			
(1) 人件費 給料手当	558,250		
人件費計	558,250		
(2) その他経費 会議費	41,974		
福利厚生費	17,434		
水道光熱費	12,000		
賃借料	180,000		
交通費	200,000		
通信費	73,666		
消耗品費	17,058		
雑費	1,500		
租税公課	0		
支払手数料	600		
諸会費	89,580		
活動推進費	15,400		
行事費(総会費)	7,476		
その他経費計	656,688		
管理費計		1,214,938	
経常費用計			16,097,895
当期経常増減額			△ 509,269
当期正味財産増減額			△ 509,269
前期繰越正味財産額			6,186,275
次期繰越正味財産額			5,677,006