

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	予算額	決算額
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費・入会金		
正会員受取会費	160,000	78,000
賛助会員受取会費	0	17,000
受取会費・入会金合計	160,000	95,000
事業収益		
ショップ事業収益	16,010,000	12,227,185
カフェ収益	100,000	37,844
講座・資料収益	50,000	49,200
事業収益合計	16,160,000	12,314,229
受取寄付金		
受取寄付金	100,000	605,567
募金収益	150,000	105,905
受取寄付金合計	250,000	711,472
雑収益		
受取利息	200	27
雑収益	5,000	106,161
雑収益合計	5,200	106,188
経常収益合計	16,575,200	13,226,889

科目	予算額	決算額
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	3,379,900	3,072,795
通勤費	355,000	416,871
法定福利費	12,000	11,305
福利厚生費	221,000	148,640
【人件費計】	3,967,900	3,649,611
【その他費用】		
期首商品棚卸高	10,247	10,247
WEトレッド仕入	120,000	97,702
リメイク事業費	55,000	63,674
福島物産仕入	100,000	123,005
カフェ事業費	30,000	9,184
語学事業費	0	4,630
エコ手袋仕入	10,000	0
期末商品棚卸高	0	△10,001
教育費	61,000	61,377
会議費	25,000	17,147
水道光熱費	400,000	461,517
旅費交通費	75,000	27,613
通信費	155,000	143,359
消耗品費	165,000	165,841
消耗什器備品費	40,000	0
広告宣伝費	45,000	3,251
修繕費	60,000	0
広報費	20,000	32,857
地代家賃	6,801,400	6,545,860
支払手数料	28,000	26,051
保険料	35,000	32,950
諸会費	20,000	22,000
租税公課	700,000	309,284
業務委託費(警備保障)	174,960	162,000
支援事業等委託費	1,439,010	1,348,149
減価償却費	0	1
更新料償却費	0	78,200
海外支援助成金支出	200,000	60,000
募金支出	260,000	130,282
調査派遣費	54,000	22,223
廃棄物処理費	110,000	50,001
雑損失	0	70,902
雑費	142,000	118,821
【その他費用計】	11,335,617	10,188,127
(合計)	15,303,517	13,837,738
管理費		
【人件費】		
給料手当	60,000	60,000
通勤費	20,000	24,557
【人件費計】	80,000	84,557
【その他費用】		
教育費	10,000	1,112
会議費	40,000	29,333
旅費交通費	20,000	16,334
通信費	45,000	14,377
消耗品費	60,000	38,665
広報費	20,000	0
支払手数料	3,000	2,167
諸会費	60,000	54,000
租税公課	2,000	0
雑費	18,000	17,299
【その他費用計】	278,000	173,287
(合計)	358,000	257,844
経常費用計	15,661,517	14,095,582
当期経常増減額	913,683	△868,693
2.経常外増減の部		
当期経常外増減額	0	0
当期正味財産増減額	913,683	△868,693
正味財産期首残高	△780,161	△780,161