

活動予算書(案)

2024年(令和6)年4月1日から2025年(令和7)3月31日まで

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正個人会員	540,000	
正団体会員	1,800,000	
賛助個人会員	234,000	
賛助団体会員	70,000	2,644,000
2. 受取寄付金	1,115,000	1,115,000
3. WE21基金	0	0
4. 受取助成金等	0	0
5. 事業収益		
WE21物流受託収益	15,164,028	
WE21商標使用収益	5,133,744	
WE21グループネットワーク推進費	536,415	
スタディツアー収益	0	
寄付物品販売収益オンライン	360,000	
寄付物品販売収益	3,020,000	
商品販売収益	134,905	
フェアトレード販売収益	1,181,600	
ブックレット等販売収益	14,000	
募金収益	0	
講座収益	50,000	25,594,692
7. その他収益	50,000	50,000
経常収益計		29,403,692

* ネットワーク形成費: 慶南地域自活センターとの経験交流事業、外部団体とのネットワーク関連費用

* 広報宣伝費: 年次報告書、チラシ作成他

* 支払報酬料: 弁護士・税理士報酬

* 雑費: イベント備品等

* 業務委託費: 経理顧問相談料、HP管理、警備保障

* 教育文化費: 講座講師謝礼、イベント会場費他

* 会議費: 室料(総会、グループ会議、理事会、各事業会議)他

* 減価償却費: エコムのセンター設置プレハブ償却費

科目	金額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,345,540	
通勤交通費	435,600	
法定福利費	270,000	
福利厚生費	9,000	
	4,060,140	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	0	
商品仕入費	82,775	
フェアトレード品仕入費	793,897	
ブックレット等原価	12,800	
期末商品棚卸高	0	
民際協力支援事業費	0	
民際協力調査派遣費	0	
ネットワーク形成費	40,000	
WE21基金支出	0	
募金支出	0	
物流運搬費	5,600,400	
倉庫費	9,240,000	
産廃処理費	170,000	
交通費	576,470	
広報宣伝費	252,000	
保険料	37,020	
備品消耗品費	231,700	
賃借料	607,500	
水道光熱費	317,640	
通信運搬費	463,280	
リース料	963,000	
支払手数料	87,430	
支払報酬料	432,000	
業務委託費	181,000	
雑費	308,800	
教育文化費	64,000	
研修費	3,600	
会議費	18,590	
諸会費	0	
租税公課	820,800	
減価償却費	190,000	
法人税等	74,500	
移転費用	918,000	
その他経費計	22,487,202	
事業費計		26,547,342
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,723,460	
通勤交通費	48,400	
法定福利費	30,000	
福利厚生費	1,000	
人件費計	1,802,860	
(2) その他経費		
交通費	49,530	
広報宣伝費	0	
保険料	2,980	
備品消耗品費	18,300	
賃借料	67,500	
水道光熱費	22,360	
通信運搬費	25,920	
リース料	87,000	
支払手数料	12,570	
支払報酬料	48,000	
業務委託費	14,000	
雑費	0	
教育文化費	0	
研修費	400	
会議費	1,410	
諸会費	210,000	
租税公課	79,200	
減価償却費	0	
法人税等	0	
支払利息	7,000	
移転費用	102,000	
その他経費計	748,170	
管理費計		2,551,030
経常費用計		29,098,372
当期正味財産増減額		305,320
前期繰越正味財産額		5,948,400
次期繰越正味財産額		6,253,720

特定非営利活動法人WE21ジャパン 2024年度部門別予算

2024年4月1日～2025年3月31日

科目	政策提言・ 共育 5%	RR環境 20%	民際協力 5%	支援販売 10%	広報 50%	事業部門 合計90%	管理部門 10%	事業部門 ・管理部門 合計100%	2023年度 決算
I. 経常収益									
1. 受取会費									
正個人会員会費	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	510,000
正団体会員会費	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,750,000
賛助個人会員会費	0	0	0	0	0	0	234,000	234,000	210,000
賛助団体会員会費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000
2. 受取寄付金									
受取寄付金	0	30,000	590,000	0	0	620,000	0	620,000	3,048,925
運営寄付金	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000	0
3. WE21基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 事業収益									
WE21物流受託収益	0	15,164,028	0	0	0	15,164,028	0	15,164,028	15,492,671
WE21商標使用収益	0	0	0	0	5,133,744	5,133,744	0	5,133,744	5,231,380
WE21グループネットワーク推進費	0	0	0	0	0	0	536,415	536,415	508,200
スタディツアー収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付物品販売収益オンライン	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000	1,463,750
寄付物品販売収益	0	3,020,000	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	4,967,940
商品販売収益	0	0	0	134,905	0	134,905	0	134,905	471,696
フェアトレード販売収益	0	0	0	1,181,600	0	1,181,600	0	1,181,600	1,846,308
ブックレット等販売収益	1,000	0	0	11,000	2,000	14,000	0	14,000	24,050
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
講座収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	97,600
6. その他収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7
雑収益	750	38,000	750	1,500	7,500	48,500	1,500	50,000	143,858
経常収益計	51,750	18,612,028	590,750	1,329,005	5,143,244	25,726,777	3,676,915	29,403,692	35,838,685
I. 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	202,760	811,040	202,760	354,830	1,774,150	3,345,540	1,723,460	5,069,000	7,712,672
通勤費	24,200	96,800	24,200	48,400	242,000	435,600	48,400	484,000	526,353
法定福利費	15,000	60,000	15,000	30,000	150,000	270,000	30,000	300,000	920,532
福利厚生費	500	2,000	500	1,000	5,000	9,000	1,000	10,000	10,000
人件費計	242,460	969,840	242,460	434,230	2,171,150	4,060,140	1,802,860	5,863,000	9,169,557
(2) その他経費									
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	186,726
商品仕入費	0	0	0	82,775	0	82,775	0	82,775	267,091
フェアトレード品仕入費	0	0	0	793,897	0	793,897	0	793,897	1,521,956
ブックレット等原価	0	0	0	12,800	0	12,800	0	12,800	22,968
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	38,626
民際協力支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,724
民際協力調査派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ネットワーク形成費	10,000	0	30,000	0	0	40,000	0	40,000	6,603
WE21基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
物流運搬費	0	5,600,400	0	0	0	5,600,400	0	5,600,400	5,931,060
倉庫費	0	9,240,000	0	0	0	9,240,000	0	9,240,000	9,240,000
産廃処理費	0	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000	139,132
交通費	24,765	169,060	29,765	85,230	267,650	576,470	49,530	626,000	882,039
広報宣伝費	0	60,000	0	22,000	170,000	252,000	0	252,000	339,173
イベント費用	0	0	0	0	0	0	0	0	255,968
保険料	1,490	16,160	1,490	2,980	14,900	37,020	2,980	40,000	57,300
備品・消耗品費	9,150	86,600	19,150	25,300	91,500	231,700	18,300	250,000	252,692
賃借料	33,750	135,000	33,750	67,500	337,500	607,500	67,500	675,000	966,900
水道光熱費	11,180	161,120	11,180	22,360	111,800	317,640	22,360	340,000	317,252
通信運搬費	12,960	183,740	22,960	44,020	199,600	463,280	25,920	489,200	879,850
リース料	43,500	354,000	43,500	87,000	435,000	963,000	87,000	1,050,000	1,116,720
支払手数料	3,035	30,240	7,035	14,770	32,350	87,430	12,570	100,000	134,538
支払報酬料	24,000	96,000	24,000	48,000	240,000	432,000	48,000	480,000	505,887
業務委託費	7,000	28,000	7,000	14,000	125,000	181,000	14,000	195,000	784,900
雑費	0	307,800	0	1,000	0	308,800	0	308,800	11,881
教育文化費	40,000	24,000	0	0	0	64,000	0	64,000	139,460
研修費	200	800	200	400	2,000	3,600	400	4,000	14,400
会議費	705	4,920	705	5,210	7,050	18,590	1,410	20,000	48,896
諸会費	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	270,875
租税公課	39,600	166,400	39,600	179,200	396,000	820,800	79,200	900,000	1,016,100
減価償却費	0	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000	190,221
繰延資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600
支払利息	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,519
法人税等	0	0	0	0	74,500	74,500	0	74,500	74,500
移転費用	51,000	204,000	51,000	102,000	510,000	918,000	102,000	1,020,000	0
その他経費計	312,335	17,228,240	321,335	1,610,442	3,014,850	22,487,202	748,170	23,235,372	25,621,605
経常費用計	554,795	18,198,080	563,795	2,044,672	5,186,000	26,547,342	2,551,030	29,098,372	34,791,162
当期正味財産増減額	▲ 503,045	413,948	26,955	▲ 715,667	▲ 42,756	▲ 820,565	1,125,885	305,320	1,047,523