

# 【2019年度決算報告】

## 貸借対照表

2020年(令和2年)3月31日現在

特定非営利活動法人WE21ジャパン

(単位:円/税込)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	151,373	未払金	17,637
現金(外貨)	42,995	未払費用	855,076
普通預金	7,501,670	前受金	82,000
郵便振替口座(会費)	540,808	預り金	17,224
郵便振替口座(寄付金)	573,195	納税充当金	74,500
現金・預金計	8,810,041		
未収金	100,000	流動負債合計	1,046,437
貯蔵品	622,198		
フェアトレード品	200,548		
商品	60		
未収収益	333,850		
立替金	42,176		
仮払金	32,250		
輸入消費税	0		
未収消費税	93,300		
短期貸付金	0		
その他流動資産計	1,424,382	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	10,234,423	個人借入金	0
		固定負債合計	0
		負債の部合計	1,046,437
<b>【固定資産】</b>			
什器備品	3	<b>正味財産の部</b>	
電話加入権	255,120	<b>【正味財産】</b>	
団体出資金	1,000,000	当期正味財産増減額	△ 1,829,148
差入保証金	2,700,000	前期繰越正味財産額	15,438,457
固定資産合計	3,955,123	正味財産の部合計	13,609,309
<b>【繰延資産】</b>			
礼金	466,200		
繰延資産合計	466,200		
<b>資産の部合計</b>	<b>14,655,746</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>14,655,746</b>

## 活動計算書

2019年(平成31年)4月1日 から 2020年(令和2)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	580,000	
正団体会員	1,950,000	
賛助個人会員	162,000	
賛助団体会員	80,000	2,772,000
2. 受取寄付金	2,250,966	2,250,966
3. WE21基金	0	0
4. 受取助成金等	1,000,000	1,000,000
5. 事業収益		
WE21物流受託収益	15,975,278	
WE21商標使用収益	6,260,000	
WE21グループ活動推進費	2,613,600	
JICA事業受託収益	0	
寄付物品販売収益	2,897,410	
商品販売収益	184,080	
WEトレード品販売収益	1,505,750	
ブックレット等販売収益	96,250	
募金収益	0	
講座収益	37,100	
資料収益	4,000	29,573,468
7. その他収益	314,894	314,894
経常収益計		35,911,328

科目	金額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	3,801,011	
通勤交通費	225,169	
法定福利費	349,982	
福利厚生費	4,500	
	4,380,662	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	112,836	
商品仕入費	171,502	
フェアトレード品仕入費	1,130,704	
ブックレット等原価	0	
期末商品棚卸高	200,608	
民際協力費		
支援事業費	290,000	
調査派遣費	926,601	
ネットワーク形成費	236,051	
WE21基金支出	0	
募金支出	0	
物流運搬費	6,660,590	
倉庫費	9,170,000	
産廃処理費	209,157	
交通費	1,477,463	
広報宣伝費	378,849	
イベント費用	178,408	
保険料	36,786	
備品消耗品費	522,133	
賃借料	1,414,800	
水道光熱費	372,093	
通信運搬費	548,269	
リース料	920,292	
支払手数料	52,075	
支払報酬料	702,178	
業務委託費	3,965,796	
雑費	61,355	
教育文化費	615,287	
研修費	6,500	
会議費	20,346	
諸会費	25,500	
租税公課	440,940	
繰延資産償却費	151,200	
法人税等	74,500	
その他経費計	30,671,603	
事業費計		35,052,265
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	988,772	
通勤交通費	128,610	
法定福利費	38,888	
福利厚生費	500	
	1,156,770	
(2) その他経費		
交通費	44,972	
保険料	864	
備品消耗品費	38,812	
賃借料	157,200	
水道光熱費	30,187	
通信運搬費	208,560	
リース料	102,252	
支払手数料	16,752	
支払報酬料	78,020	
業務委託費	150,550	
雑費	5,583	
教育文化費	1,000	
研修費	500	
会議費	2,070	
諸会費	339,307	
租税公課	760	
減価償却費	0	
法人税等	0	
予備費	0	
その他経費計	1,177,389	
管理費計		2,334,159
経常費用計		37,386,424
当期経常増減額		▲ 1,475,096
III 経常外費用		
過年度損益修正損	354,052	
経常外費用計		354,052
当期正味財産増減額		▲ 1,829,148
前期繰越正味財産額		15,438,457
次期繰越正味財産額		13,609,309

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2)消費税等の会計処理  
税込処理

2 事業別損益の状況  
別紙参照

3 使途が制約された寄付・助成金等の内訳

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
リユースリサイクル環境事業	1,616,212	0	853,819	762,393	エコムのセンター移転関連費用に充当
民際協力事業(民際サポーター)	0	106,943	106,943	0	民際協力事業不足分に充当
支援販売事業	1,000,000	0	1,000,000	0	ジンジャーティパッケージ変更関連費用に充当
広報事業	0	1,000,000	179,844	820,156	
WE21基金事業	842,715	0	0	842,715	
コーヒーの森づくり事業					
JICA横浜	760,400	0	760,400	0	事業受託最終年度精算
パブリックリソース財団(Give One)	0	4,250	4,250	0	コーヒーの森事業会議交通費の一部に充当
チャリティコーヒー	0	2,020	2,020	0	"
政策提言・共育活動指定	0			0	
合 計	4,219,327	1,113,213	2,907,276	2,425,264	

4 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済・権利消失	期末残高	備 考
個人借入金	800,000	0	800,000	0	WEショップ開設時の借入金(2名返済、6名権利消失)
合 計	800,000	0	800,000	0	

# 財 産 目 録

2020年(令和2年) 3月31日 現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人WE21ジャパン		
科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	151,373		
現金(外貨)現金手許有高	42,995		
普通預金 みずほ銀行横浜支店－受託費	894,081		
普通預金 みずほ銀行横浜支店－会費	660,753		
普通預金 みずほ銀行横浜東口支店－支援	1,400,072		
普通預金 みずほ銀行横浜東口支店－基金	842,715		
普通預金 横浜銀行横浜駅前支店	1,898,602		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,435,219		
普通預金 ゆうちょ銀行	370,228		
ゆうちょ銀行 振替口座－会費	540,808		
ゆうちょ銀行 振替口座－寄付金	573,195		
貯蔵品 ※1	622,198		
フェアトレード品 ※2	200,548		
商品 ※3	60		
未収収益 ※4	333,850		
未収金 ※5	100,000		
立替金 ※6	42,176		
仮払金 ※7	32,250		
未収消費税 ※8	93,300		
流動資産合計		10,234,423	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	3		
(無形固定資産)			
電話加入権	255,120		
(投資等)			
団体出資金	1,000,000		
差入保証金 ※9	2,700,000		
固定資産合計		3,955,123	
3 繰延資産			
礼金 ※10	466,200		
固定資産合計		466,200	
資産の部 合計			14,655,746
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 ※11	17,637		
未払費用 ※12	855,076		
前受金 ※13	82,000		
預り金 ※14	17,224		
納税充当金	74,500		
流動負債合計		1,046,437	
2 固定負債			
個人借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部 合計			1,046,437
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		15,438,457	
当期正味財産増減額		-1,829,148	
正味財産の部合計			13,609,309

- ※1 書籍、寄付切手等在庫
- ※2 ジンジャーティ、シサムコーヒー
- ※3 エコ手袋
- ※4 グループ活動推進費他
- ※5 会員会費
- ※6 値札、のぼり旗、段ボール代金
- ※7 エコものセンター仮払金
- ※8 消費税還付
- ※9 WE21事務所、エコものセンター、あやせ店
- ※10 エコものセンター礼金
- ※11 理事活動交通費
- ※12 事務局スタッフ給与他
- ※13 会員会費
- ※14 源泉所得税