

【2021年度決算報告】

貸借対照表

2022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
【流動資産】		【流動負債】	
現金	171,409	未払金	2,274
現金(外貨)	42,995	未払費用	794,223
普通預金	3,026,937	前受金	30,000
郵便振替口座(会費)	67,449	預り金	54,934
郵便振替口座(寄付金)	567,206	未払消費税等	34,500
現金・預金計	3,875,996	納税充当金	74,500
未収金	191,773		
貯蔵品	665,625		
フェアトレード品	426,248		
商品	3,670		
未収収益	687,282		
立替金	59,906		
仮払金	44,797		
		流動負債合計	990,431
その他流動資産計	2,079,301		
流動資産合計	5,955,297		
【固定資産】		【固定負債】	
什器備品	1,649,636	長期借入金	3,000,000
電話加入権	255,120	固定負債合計	3,000,000
団体出資金	1,000,000	負債の部合計	3,990,431
差入保証金	2,340,000		
固定資産合計	5,244,756		
【繰延資産】		正味財産の部	
礼金	163,800	【正味財産】	
繰延資産合計	163,800	当期正味財産増減額	△ 6,116,713
		前期繰越正味財産額	13,490,135
		正味財産の部合計	7,373,422
資産の部合計	11,363,853	負債・正味財産の部合計	11,363,853

活動計算書

2021年(令和3)年 4月1日 から 2022年(令和4) 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	2,100,000	
賛助個人会員	180,000	
賛助団体会員	100,000	2,920,000
2. 受取寄付金	1,405,515	1,405,515
3. WE21基金	0	0
4. 受取助成金等	850,000	850,000
5. 事業収益		
WE21物流受託収益	16,093,029	
WE21商標使用収益	5,701,200	
WE21グループネットワーク推進費	0	
スタディツアー収益	40,600	
寄付物品販売収益	1,218,900	
商品販売収益	565,630	
フェアトレード販売収益	1,774,599	
ブックレット等販売収益	26,829	
募金収益	158,000	
講座収益	11,500	
資料収益	2,000	25,592,287
7. その他収益	228,865	228,865
経常収益 計		30,996,667

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	4,644,571	
通勤交通費	217,491	
法定福利費	371,878	
福利厚生費	4,500	
	5,238,440	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	363,172	
商品仕入費	359,067	
フェアトレード品仕入費	1,386,850	
ブックレット等原価	17,864	
期末商品棚卸高	429,918	
民際協力費		
支援事業費	0	
調査派遣費	0	
ネットワーク形成費	185,402	
WE21基金支出	0	
募金支出	158,000	
物流運搬費	6,111,600	
倉庫費	9,240,000	
産廃処理費	155,314	
交通費	605,039	
広報宣伝費	617,322	
イベント費用	0	
保険料	96,514	
備品消耗品費	829,511	
賃借料	930,996	
水道光熱費	372,015	
通信運搬費	627,905	
リース料	974,742	
支払手数料	150,554	
支払報酬料	484,998	
業務委託費	4,118,327	
雑費	828,900	
教育文化費	61,939	
研修費	3,000	
会議費	30,293	
租税公課	141,900	
減価償却費	117,515	
繰延資産償却費	151,200	
法人税等	74,500	
その他経費計	28,764,521	
事業費 計		34,002,961
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,537,766	
通勤交通費	176,705	
法定福利費	41,318	
福利厚生費	500	
人件費計	1,756,289	
(2) その他経費		
交通費	19,456	
保険料	10,396	
備品消耗品費	45,290	
賃借料	103,444	
水道光熱費	28,343	
通信運搬費	40,346	
リース料	103,574	
支払手数料	21,368	
支払報酬料	53,889	
業務委託費	149,365	
雑費	56,808	
教育文化費	0	
研修費	350,000	
会議費	2,377	
諸会費	368,124	
租税公課	1,350	
減価償却費	0	
法人税等	0	
予備費	0	
その他経費計	1,354,130	
管理費 計		3,110,419
経常費用 計		37,113,380
当期経常増減額		▲ 6,116,713
当期正味財産増減額		▲ 6,116,713
前期繰越正味財産額		13,490,135
次期繰越正味財産額		7,373,422

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	政策提言・ 共育事業	リユースサイクル 環境事業	民際協力 事業	支援販売 事業	広報事業	事業部門 合計	管理部門	事業部門 管理部門 合計	2021年度 予算	執行率
【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	600,000	90.0%
正団体会員会費	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	1,900,000	110.5%
賛助個人会員会費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	198,000	90.9%
賛助団体会員会費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100.0%
2. 受取寄付金	0	478,887	633,282	293,346	0	1,405,515	0	1,405,515	2,020,000	69.6%
3. WE21基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. 受取助成金	0	0	500,000	0	0	500,000	350,000	850,000	2,310,000	36.8%
5. 事業収益										
WE21物流受託収益	0	16,093,029	0	0	0	16,093,029	0	16,093,029	16,807,000	95.8%
WE21商標使用収益	0	0	0	0	5,701,200	5,701,200	0	5,701,200	5,640,000	101.1%
WE21グループネットワーク推進費 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	0	1,218,900	0	0	0	1,218,900	0	1,218,900	1,110,000	109.8%
商品販売収益	0	0	0	565,630	0	565,630	0	565,630	482,500	117.2%
フェアトレード販売収益	0	0	0	1,774,599	0	1,774,599	0	1,774,599	1,938,000	91.6%
ブックレット等販売収益	0	0	0	15,400	11,429	26,829	0	26,829	87,000	30.8%
募金収益	0	0	158,000	0	0	158,000	0	158,000	0	-
講座収益	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500	40,000	28.8%
資料収益	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	-
6. その他収益 計	1,066	177,268	16,066	7,134	25,197	226,731	2,134	228,865	695,000	32.9%
経常収益 計	14,566	17,968,084	1,307,348	2,696,709	5,737,826	27,724,533	3,272,134	30,996,667	33,967,500	91.3%
【経常費用】										
1. 事業費										
(人件費)										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
給料手当	747,308	746,251	459,459	794,280	1,897,273	4,644,571	1,537,766	6,182,337	4,843,000	127.7%
通勤費	12,998	33,554	6,499	22,300	142,140	217,491	176,705	394,196	235,500	167.4%
法定福利費	20,662	82,637	20,662	41,318	206,599	371,878	41,318	413,196	420,000	98.4%
福利厚生費	250	1,000	250	500	2,500	4,500	500	5,000	5,000	100.0%
人件費計	781,218	863,442	486,870	858,398	2,248,512	5,238,440	1,756,289	6,994,729	5,503,500	127.1%
(その他経費)										
期首棚卸高	0	0	0	363,172	0	363,172	0	363,172	363,172	100.0%
商品仕入費	0	0	0	359,067	0	359,067	0	359,067	305,000	117.7%
フェアトレード品仕入費	0	0	0	1,386,850	0	1,386,850	0	1,386,850	1,608,000	86.2%
ブックレット等原価	0	0	0	17,864	0	17,864	0	17,864	51,040	35.0%
期末商品棚卸高	0	0	0	429,918	0	429,918	0	429,918	0	-
民際協力支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
民際協力調査派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
民際協力ネットワーク形成費	0	0	185,402	0	0	185,402	0	185,402	530,000	35.0%
WE21基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
募金支出	0	0	158,000	0	0	158,000	0	158,000	0	-
物流運搬費	0	6,111,600	0	0	0	6,111,600	0	6,111,600	5,493,000	111.3%
倉庫費	0	9,240,000	0	0	0	9,240,000	0	9,240,000	9,240,000	100.0%
産廃処理費	0	155,314	0	0	0	155,314	0	155,314	150,000	103.5%
交通費	8,534	395,686	10,250	23,046	167,523	805,039	19,456	824,495	688,000	90.8%
広報宣伝費	0	8,943	3,330	111,743	493,306	617,322	0	617,322	1,673,000	36.9%
イベント費用	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0.0%
保険料	5,198	23,742	5,198	10,396	51,980	96,514	10,396	106,910	2,000	5345.5%
備品・消耗品費	22,647	473,162	22,647	45,290	265,765	829,511	45,290	874,801	636,000	137.5%
賃借料	51,722	206,888	51,722	103,444	517,220	930,996	103,444	1,034,440	1,452,000	71.2%
水道光熱費	14,171	173,622	14,171	28,343	141,708	372,015	28,343	400,358	400,000	100.1%
通信運搬費	20,175	279,882	14,295	35,874	277,679	627,905	40,346	668,251	640,000	104.4%
リース料	51,792	249,718	51,792	103,574	517,866	974,742	103,574	1,078,316	800,000	134.8%
支払手数料	5,273	39,318	20,183	24,946	60,834	150,554	21,368	171,922	77,400	222.1%
支払報酬料	26,944	107,777	26,944	53,889	269,444	484,998	53,889	538,887	540,000	99.8%
業務委託費	74,683	839,600	74,683	149,365	2,979,996	4,118,327	149,365	4,267,692	4,133,000	103.3%
雑費	28,403	431,247	28,403	56,808	284,039	828,900	56,808	885,708	1,230,000	72.0%
教育文化費	28,124	6,755	26,500	560	0	61,939	0	61,939	125,000	49.6%
研修費	3,000	0	0	0	0	3,000	350,000	353,000	355,000	99.4%
会議費	1,190	5,354	1,190	2,377	20,182	30,293	2,377	32,670	28,000	116.7%
諸会費	0	0	0	0	0	0	368,124	368,124	280,000	131.5%
租税公課	676	3,150	676	1,350	136,048	141,900	1,350	143,250	410,000	34.9%
減価償却費	0	117,515	0	0	0	117,515	0	117,515	0	-
繰延資産償却費	0	151,200	0	0	0	151,200	0	151,200	151,200	0.0%
法人税等	0	0	0	0	74,500	74,500	0	74,500	74,500	100.0%
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
その他経費計	342,532	19,020,473	695,386	2,448,040	6,258,090	28,764,521	1,354,130	30,118,651	31,735,312	94.9%
経常費用 計	1,123,750	19,883,915	1,182,256	3,306,438	8,506,602	34,002,961	3,110,419	37,113,380	37,238,812	99.7%
当期経常増減額	△ 1,109,184	△ 1,915,831	125,092	△ 609,729	△ 2,768,776	△ 6,278,428	161,715	△ 6,116,713	△ 3,271,312	-

受取寄付金	WEサポーター、フェアトレード指定寄付、オンラインショップ指定寄付
受取助成金	国際協力NPO基金強化支援金、かながわ民際協力基金
募金収益	WEショップちがさき店へのカンパ金
その他収益	エコムのセンター使用料(市民団体:えびなのわたち) 他
民際協力ネットワーク形成費	日韓経験交流事業
フェアトレード、商品仕入費	しょうがパウダー、シサムコーヒー、しょうがクッキー、復興支援物産品 他
物流運搬費	キャリアー便委託費
倉庫費	エコムのセンター家賃
産廃処理費	エコムのセンター廃棄物処理
広報宣伝費	めぐりめぐる01号作成、しょうがパウダーパッケージラベル印刷、リーフレット修正増刷、年次報告書作成
保険料	事務所火災保険料、事務所保証金、ボランティア活動保険 他
備品・消耗品費	事務所エアコン等、オンラインショップ用ビデオ機材、Adobe利用料 他
賃借料	WE21ジャパン事務所家賃
支払手数料	新事務所仲介手数料、海外送金手数料 他
支払報酬料	弁護士・税理士報酬
業務委託費	オンラインショップEコマース構築、経理業務委託、広報業務委託 他
雑費	事務所移転関連費用(引越代、前事務所原状回復、不要品処分等)、エコムのセンタープレハブ電気工事 他
教育文化費	講座講師謝礼 他
研修費	ファンドレイジングスクール参加
会議費	総会、グループ会議、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
繰延資産償却費	エコムのセンター礼金償却費
法人税等	横浜市

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	0	478,887	0	478,887	オンラインショップ関連経費に充当予定
民際協力事業(民際協力基金)	0	500,000	500,000	0	日韓経験交流事業費用に充当
支援販売事業	39,630	293,346	39,630	293,346	フェアトレード事業関連経費に充当、当期受入額は2022年度に繰越
広報事業	0	0	0	0	
WE21基金事業	842,715	0	0	842,715	
管理部門(国際協力NPO基盤強化支援金)	0	350,000	350,000	0	ファンドレイジングスクール参加費に充当
合 計	882,345	1,622,233	889,630	1,614,948	

4 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済・権利消滅	期末残高	備 考
短期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	オンラインショップ開設準備のため借入
長期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	日本政策金融公庫より借入
合 計	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	

財 産 目 録

2022年(令和4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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	171,409		
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	1,322,908		
普通預金 みずほ銀行横浜支店－会費	34,983		
普通預金 みずほ銀行横浜東口支店－支援	30,072		
普通預金 みずほ銀行横浜東口支店－基金	762,715		
普通預金 横浜銀行横浜駅前支店	195,991		
普通預金 ゆうちょ銀行	473,254		
普通預金 ゆうちょ銀行	207,014		
ゆうちょ銀行 振替口座－会費	67,449		
ゆうちょ銀行 振替口座－寄付金	567,206		
貯蔵品 ※1	665,625		
フェアトレード品 ※2	426,248		
商品 ※3	3,670		
未収収益 ※4	687,282		
未収金 ※5	191,773		
立替金 ※6	59,906		
仮払金 ※7	44,797		
流動資産合計		5,955,297	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	1,649,636		
(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 ※8	2,340,000		
固定資産合計		5,244,756	
3 繰延資産			
礼金 ※9	163,800		
固定資産合計		163,800	
資産の部 合計			11,363,853
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ※10	2,274		
未払費用 ※11	794,223		
前受金 ※12	30,000		
預り金 ※13	54,934		
未払消費税等	34,500		
納税充当金	74,500		
流動負債合計		990,431	
2 固定負債			
長期借入金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債の部 合計			3,990,431
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		13,490,135	
当期正味財産増減額		△ 6,116,713	
正味財産の部合計			7,373,422

- ※1 書籍、寄付切手等在庫
- ※2 しょうがパウダー、シサムコーヒー
- ※3 しょうがクッキー
- ※4 商標使用料、グループネットワーク推進費他
- ※5 会員会費
- ※6 値札、のぼり旗代金
- ※7 エコものセンター仮払金
- ※8 エコものセンター、あやせ店
- ※9 エコものセンター礼金
- ※10 講師料源泉所得税
- ※11 事務局スタッフ給与、理事活動交通費他
- ※12 会員会費
- ※13 源泉所得税、社会保険料他