

【2022年度決算報告】

貸借対照表

2023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	92,581	未払金	0
現金(外貨)	42,995	未払費用	834,981
普通預金	2,593,972	前受金	30,000
郵便振替口座(会費)	222,909	預り金	0
郵便振替口座(寄付金)	292,113	仮受金	0
現金・預金計	3,244,570	未払消費税等	667,600
未収金	162,024	納税充当金	74,500
貯蔵品	645,107		
フェアトレード品	172,074		
商品	14,652		
未収収益	712,917		
立替金	155,933		
仮払金	41,726		
輸入消費税	0		
その他流動資産計	1,904,433		
流動資産合計	5,149,003		
【固定資産】		【固定負債】	
什器備品	1,430,235	長期借入金	2,679,000
電話加入権	255,120	固定負債合計	2,679,000
団体出資金	0	負債の部合計	4,286,081
差入保証金	2,340,000		
固定資産合計	4,025,355		
【繰延資産】		正味財産の部	
礼金	12,600	【正味財産】	
繰延資産合計	12,600	当期正味財産増減額	△ 2,472,545
		前期繰越正味財産額	7,373,422
		正味財産の部合計	4,900,877
資産の部合計	9,186,958	負債・正味財産の部合計	9,186,958

活動計算書

2022年(令和4)年 4月1日 から 2023年(令和5) 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	440,000	
正団体会員	1,900,000	
賛助個人会員	174,000	
賛助団体会員	80,000	2,594,000
2. 受取寄付金	1,629,114	1,629,114
3. WE21基金	0	0
4. 受取助成金等	1,629,508	1,629,508
5. 事業収益		
WE21物流受託収益	15,168,892	
WE21商標使用収益	5,400,000	
WE21グループネットワーク推進費	480,862	
スタディツアー収益	13,400	
寄付物品販売収益オンライン	529,340	
寄付物品販売収益バザー	3,103,911	
商品販売収益	422,174	
フェアトレード販売収益	1,802,403	
ブックレット等販売収益	15,070	
募金収益	2,500	
講座収益	74,000	
資料収益	0	27,012,552
7. その他収益	1,190,021	1,190,021
経常収益計		34,055,195

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	6,186,859	
通勤交通費	250,082	
法定福利費	727,550	
福利厚生費	4,500	
		7,168,991
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	429,918	
商品仕入費	258,141	
フェアトレード品仕入費	1,401,844	
ブックレット等原価	10,208	
期末商品棚卸高	186,726	
民際協力費		
支援事業費	50,000	
調査派遣費	0	
ネットワーク形成費	17,900	
WE21基金支出	0	
募金支出	2,500	
物流運搬費	5,773,240	
倉庫費	9,240,000	
産廃処理費	192,245	
交通費	936,998	
広報宣伝費	1,023,968	
イベント費用	157,659	
保険料	58,802	
備品消耗品費	529,813	
賃借料	807,840	
水道光熱費	389,328	
通信運搬費	681,954	
リース料	1,052,892	
支払手数料	135,745	
支払報酬料	484,998	
業務委託費	1,000,417	
雑費	18,783	
教育文化費	90,660	
研修費	55,000	
会議費	62,583	
租税公課	754,040	
減価償却費	219,401	
繰延資産償却費	151,200	
法人税等	69,800	
その他経費計	25,871,151	
事業費計		33,040,142
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,148,016	
通勤交通費	187,701	
法定福利費	80,838	
福利厚生費	500	
人件費計	2,417,055	
(2) その他経費		
交通費	17,539	
広報宣伝費	614	
保険料	1,958	
備品消耗品費	22,781	
賃借料	89,760	
水道光熱費	26,407	
通信運搬費	27,512	
リース料	98,068	
支払手数料	7,786	
支払報酬料	53,889	
業務委託費	77,791	
雑費	1,326	
教育文化費	0	
研修費	10,000	
会議費	6,110	
諸会費	473,764	
租税公課	60	
減価償却費	0	
法人税等	0	
支払利息	9,438	
その他経費計	924,803	
管理費計		3,341,858
経常費用計		36,382,000
当期経常増減額		▲ 2,326,805
III 経常外費用		
過年度損益修正損	145,740	
経常外費用計		145,740
当期正味財産増減額		▲ 2,472,545

前期繰越正味財産額		7,373,422
次期繰越正味財産額		4,900,877

前期繰越正味財産額
貸借シート参照⇒ 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	リユースリサイクル環境事業	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	2022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	440,000	440,000	600,000	73.3%
正団体会員会費	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,750,000	108.6%
賛助個人会員会費	0	0	0	0	0	0	174,000	174,000	210,000	82.9%
賛助団体会員会費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	120,000	66.7%
2. 受取寄付金	9,900	31,000	610,455	977,759	0	1,629,114	0	1,629,114	1,500,000	108.6%
3. WE21基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. 受取助成金	0	1,607,000	0	0	0	1,607,000	22,508	1,629,508	2,407,000	67.7%
5. 事業収益										
WE21物流受託収益	0	15,168,892	0	0	0	15,168,892	0	15,168,892	16,357,000	92.7%
WE21商標使用収益	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	100.0%
WE21グループネットワーク推進費	0	0	0	0	0	0	480,862	480,862	495,000	-
スタディツアー収益	0	0	13,400	0	0	13,400	0	13,400	60,000	22.3%
寄付物品販売収益オンライン	0	529,340	0	0	0	529,340	0	529,340	460,000	115.1%
寄付物品販売収益バザー	0	3,103,911	0	0	0	3,103,911	0	3,103,911	2,500,000	124.2%
商品販売収益	0	0	0	422,174	0	422,174	0	422,174	500,000	84.4%
フェアトレード販売収益	0	0	0	1,802,403	0	1,802,403	0	1,802,403	1,897,100	95.0%
ブックレット等販売収益	0	0	0	8,800	6,270	15,070	0	15,070	44,000	34.3%
募金収益	0	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0	-
講座収益	74,000	0	0	0	0	74,000	0	74,000	20,000	370.0%
資料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	-
6. その他収益 計	50,683	303,591	53,683	173,866	506,832	1,088,655	101,366	1,190,021	1,333,000	89.3%
経常収益 計	134,583	20,743,734	680,038	3,385,002	5,913,102	30,856,459	3,198,736	34,055,195	35,655,100	95.5%
【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	927,301	1,136,238	341,245	840,115	2,941,960	6,186,859	2,148,016	8,334,875	9,144,025	91.2%
通勤費	30,835	57,023	10,926	26,045	125,253	250,082	187,701	437,783	500,000	87.6%
法定福利費	40,418	161,677	40,418	80,838	404,199	727,550	80,838	808,388	700,000	115.5%
福利厚生費	250	1,000	250	500	2,500	4,500	500	5,000	20,000	25.0%
人件費計	998,804	1,355,938	392,839	947,498	3,473,912	7,168,991	2,417,055	9,586,046	10,364,025	92.5%
(その他経費)										
期首棚卸高	0	0	0	429,918	0	429,918	0	429,918	0	-
商品仕入費	0	0	0	258,141	0	258,141	0	258,141	300,000	86.0%
フェアトレード品仕入費	0	0	0	1,401,844	0	1,401,844	0	1,401,844	1,312,755	106.8%
ブックレット等原価	0	0	0	10,208	0	10,208	0	10,208	44,000	23.2%
期末商品棚卸高	0	0	0	186,726	0	186,726	0	186,726	0	-
民際協力支援事業費	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	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	17,900	0	0	17,900	0	17,900	50,000	35.8%
WE21基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
募金支出	0	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0	-
物流運搬費	0	5,773,240	0	0	0	5,773,240	0	5,773,240	5,140,000	112.3%
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	192,245	0	0	0	192,245	0	192,245	60,000	320.4%
交通費	10,046	722,986	12,326	72,087	119,553	936,998	17,539	954,537	900,000	106.1%
広報宣伝費	6,387	40,321	307	82,740	894,213	1,023,968	614	1,024,582	1,078,000	95.0%
イベント費用	0	146,520	0	11,139	0	157,659	0	157,659	95,000	166.0%
保険料	979	45,096	979	1,958	9,790	58,802	1,958	60,760	41,000	148.2%
備品・消耗品費	11,391	324,949	11,391	28,468	153,614	529,813	22,781	552,594	670,000	82.5%
賃借料	44,880	179,520	44,880	89,760	448,800	807,840	89,760	897,600	900,000	99.7%
水道光熱費	13,203	204,489	13,203	26,407	132,026	389,328	26,407	415,735	420,000	99.0%
通信運搬費	13,755	357,557	13,755	37,823	259,064	681,954	27,512	709,466	780,000	91.0%
リース料	49,040	366,416	49,040	98,068	490,328	1,052,892	98,068	1,150,960	1,104,800	104.2%
支払手数料	8,133	24,132	5,681	80,994	16,805	135,745	7,786	143,531	289,000	49.7%
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	38,896	237,532	38,896	77,791	607,302	1,000,417	77,791	1,078,208	845,000	127.6%
雑費	663	9,499	663	1,326	6,632	18,783	1,326	20,109	22,000	91.4%
教育文化費	68,080	17,880	0	4,700	0	90,660	0	90,660	40,000	226.7%
研修費	0	0	0	55,000	0	55,000	10,000	65,000	36,000	180.6%
会議費	3,059	18,434	3,059	7,490	30,541	62,583	6,110	68,693	26,000	264.2%
諸会費	0	0	0	0	0	0	473,764	473,764	370,000	128.0%
租税公課	30	6,120	30	60	747,800	754,040	60	754,100	400,000	188.5%
減価償却費	0	219,401	0	0	0	219,401	0	219,401	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	69,800	69,800	0	69,800	74,500	93.7%
支払利息	0	0	0	0	0	0	9,438	9,438	0	-
その他経費計	295,486	18,385,314	291,554	2,643,085	4,255,712	25,871,151	924,803	26,795,954	24,929,255	107.5%
経常費用 計	1,294,290	19,741,252	684,393	3,590,583	7,729,624	33,040,142	3,341,858	36,382,000	35,293,280	103.1%
当期経常増減額	1,159,707	1,002,482	4,355	205,581	1,816,522	2,183,683	143,122	2,326,805	361,820	-
【経常外費用】										
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	145,740	145,740	-	-
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	145,740	145,740	-	-
当期経常増減額	1,159,707	1,002,482	4,355	205,581	1,816,522	2,183,683	288,862	2,472,545	361,820	-

※下期修正

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
政策提言・共育事業	0	9,900	9,900	0	開催した講演会の講師料に充当
リユースリサイクル環境事業	478,887	1,607,000	698,288	1,387,599	オンラインショップ関連経費に充当
民際協力事業	0	0	0	0	
支援販売事業	293,346	977,759	1,271,105	0	しょうがパウダー代金と輸送費用等に充当
広報事業	0	0	0	0	
WE21基金事業	842,715	0	50,000	792,715	平和村ユナイテッド「ハキスタン洪水・緊急宗派間協力によって救援・平和に取り組む！」
管理部門	0	22,508	9,438	13,070	借入金利息支払いに充当
合 計	1,614,948	2,617,167	2,038,731	2,193,384	

4 固定資産の増減内訳

科 目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却	期末帳簿価額	備 考
什器備品	1,649,636	0	0	219,401	1,430,235	
繰延資産	163,800	0	0	151,200	12,600	
差入保証金	2,340,000	0	0	0	2,340,000	
合 計	4,153,436	0	0	370,601	3,782,835	

4 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備 考
長期借入金	3,000,000	0	321,000	2,679,000	日本政策金融公庫より借入
合 計	3,000,000	0	321,000	2,679,000	

2022年度中に開催した講演会の講師料に使ったこととするのであれば、減少額に9,900を入力。2023年度に使うのであれば減少額はゼロで。
ブレハブの減価償却で2022年度未残は1,430,234円(税込み)

財 産 目 録

2023年(令和5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	92,581		
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	303,493		
普通預金 みずほ銀行横浜支店－会費	184,991		
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	614,174		
普通預金 ゆうちょ銀行	391,571		
普通預金 ゆうちょ銀行	277,286		
ゆうちょ銀行 振替口座－会費	222,909		
ゆうちょ銀行 振替口座－寄付金	292,113		
貯蔵品 ※1	645,107		
フェアトレード品 ※2	172,074		
商品 ※3	14,652		
未収収益 ※4	712,917		
未収金 ※5	162,024		
立替金 ※6	155,933		
仮払金 ※7	41,726		
流動資産合計		5,119,333	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品 ※8	1,430,235		
(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	2,340,000		
固定資産合計		5,025,355	
3 繰延資産			
礼金 ※10	12,600		
固定資産合計		12,600	
資産の部 合計			10,157,288
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 ※11	834,981		
前受金 ※12	30,000		
未払消費税等	667,600		
納税充当金	74,500		
流動負債合計		1,607,081	
2 固定負債			
長期借入金	2,679,000		
固定負債合計		2,679,000	
負債の部 合計			4,286,081
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,373,422	
当期正味財産増減額		2,472,545	
正味財産の部合計			4,900,877

- ※1 書籍、寄付切手等在庫
- ※2 しょうがパウダー
- ※3 しょうがクッキー他
- ※4 商標使用料、グループ活動推進費・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 エコものセンターオンラインショップ事務所
- ※9 エコものセンター、あやせ店
- ※10 エコものセンター礼金
- ※11 事務局スタッフ給与、理事活動交通費他
- ※12 会員会費