

2007年度決算報告書・2008年度予算

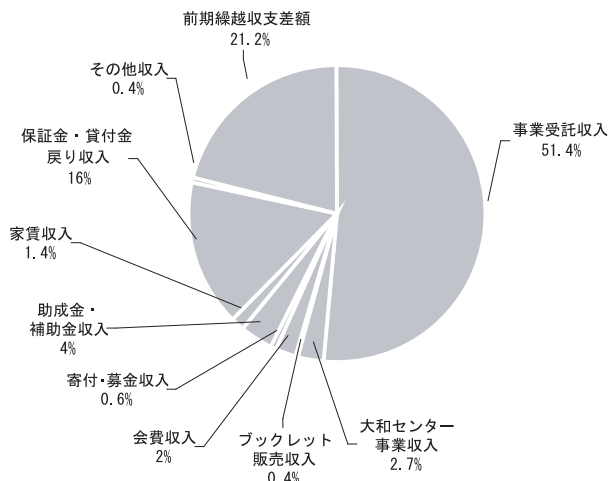
■ 収支計算書・予算書

(2007年度収支計算書 2007年4月1日～2008年3月31日)
 (2008年度予算書 2008年4月1日～2009年3月31日)

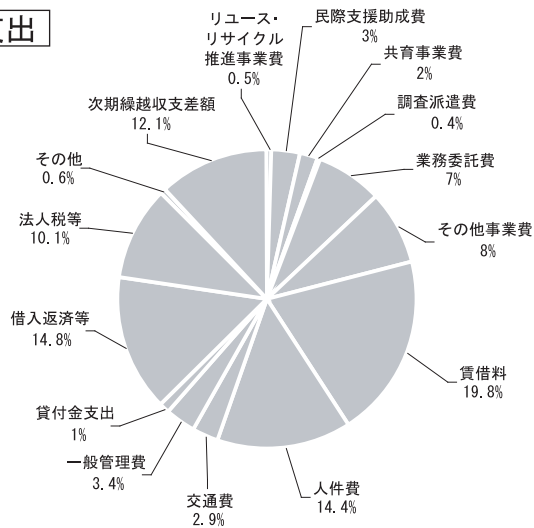
(単位:円)

科 目	2007年度 決算額 (税抜)	2008年度 予算額 (税込)
I. 収入の部		
事業受託収入	47,933,003	45,636,000
大和センター事業収入	2,556,797	2,900,000
ブックレット販売収入	389,883	30,000
会費収入	1,912,000	2,550,000
寄付・募金収入	570,840	800,000
助成金・補助金収入	3,400,065	1,000,000
家賃収入	1,307,812	749,000
保証金・貸付金戻り収入	15,108,508	6,594,000
その他収入*1	333,680	344,000
当期収入合計	73,512,588	60,603,000
前期繰越収支差額	19,825,843	11,251,900
総計	93,338,431	71,854,900
II. 支出の部		
リユース・リサイクル推進事業費*2	498,572	582,000
民際支援助成費*3	2,840,517	1,000,000
共育事業費	1,865,101	1,076,000
調査派遣費	368,572	1,050,000
業務委託費*4	6,554,755	7,012,000
その他事業費	7,456,514	7,021,000
賃借料	18,491,945	19,273,000
人件費	13,434,175	13,819,000
交通費	2,673,643	2,794,000
一般管理費	3,207,685	639,000
貸付金支出	940,000	0
借入返済等*5	13,843,295	10,710,000
法人税等	9,389,100	720,000
その他*6	522,657	1,044,000
予備費	0	250,000
当期支出合計	82,086,531	66,990,000
当期収支差額	▲ 8,573,943	▲ 6,387,000
次期繰越収支差額	11,251,900	4,864,900

収入



支出



■ 貸借対照表

2008年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
現金	912,486
普通預金	9,352,033
未収入金	2,005,381
貯蔵品	609,880
有形固定資産	127,679
電話加入権	255,120
出資金	1,000,000
貸付金	1,758,970
保証金	32,774,475
繰延資産	707,213
資産合計	49,503,237
II 負債の部	
未払費用	1,018,000
前受金	130,000
預り金	25,547
納税充当金	727,200
借入金	30,291,400
負債合計	32,192,147
正味財産	17,311,090
負債・正味財産合計	49,503,237

* 収支計算書・予算書 金額内訳／科目補足説明

金額内訳:

- *1 資料収入88,474円、受取利息68,463円、雑収入他176,743円
- *2 保証金90,000円、仲介手数料180,000円、更新料228,572円
- *3 NGO助成金2,452,770円、アジア・友だち・みらい貯金募金支出387,747円
- *4 企業組合ワーコレ・キャリアへの物流業務委託費5,293,755円、警備1,089,000円、PCサポート・会計ソフト172,000円
- *5 長期2,643,295円、個人11,200,000円
- *6 ブックレット原価300,000円、支払利息1,401,705円、環境調査研究費81,952円

科目補足説明:

I. 収入の部

- ・事業受託収入 : WE21ジャパン地域NPOの物流業務等の請負収入
- ・大和センター事業収入 : WEまつり、アンテナショップ、イベント収入
- ・家賃収入 : 店舗物件契約によるWEショップ家賃収入
- ・保証金戻り収入 : 店舗物件解除による差入れ保証金の戻り
- ・貸付金戻り収入 : WE21地域NPOへの貸付金の戻り

II. 支出の部

- ・リユース・リサイクル推進事業費 : 店舗物件契約保証金、仲介手数料、更新料
- ・借入金返済 : 女性市民バンク(WCC)と個人借入の返済金