

2008年度決算報告書・2009年度予算

■ 収支計算書・予算書

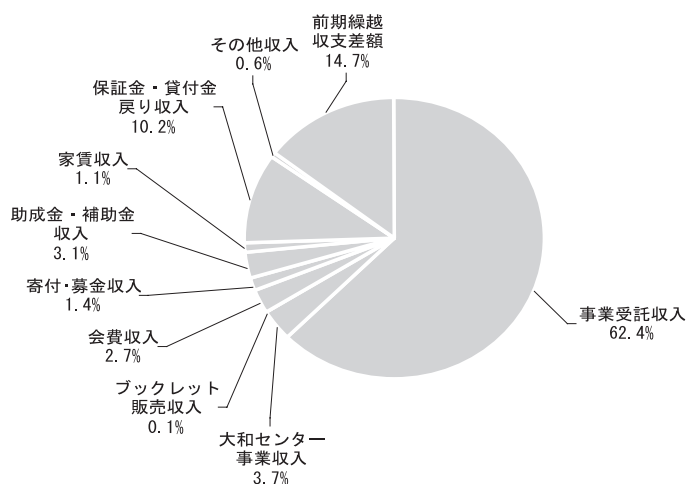
(2008年度収支計算書 2008年4月1日～2009年3月31日)

(2009年度予算書 2009年4月1日～2010年3月31日)

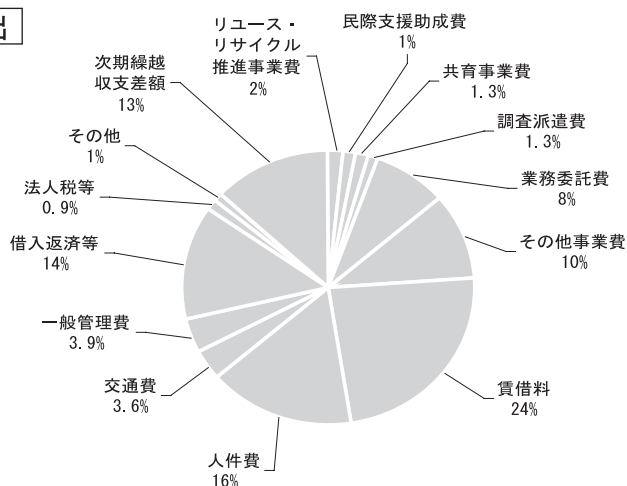
(単位:円)

科 目	2008年度 決算額 (税抜)	2009年度 予算額 (税込)
I. 収入の部		
事業受託収入	47,869,320	36,552,000
大和センター事業収入	2,817,491	1,500,000
ブックレット販売収入	54,748	20,000
会費収入	2,060,000	3,780,000
寄付・募金収入	1,067,392	1,230,000
助成金・補助金収入	2,342,227	270,000
家賃収入	848,350	70,000
保証金・貸付金戻り収入	7,819,012	14,841,400
その他収入*1	484,311	572,900
当期収入合計	65,362,851	58,836,300
前期繰越収支差額	11,251,900	9,920,473
総合計	76,614,751	68,756,773
II. 支出の部		
リユース・リサイクル推進事業費*2	1,305,524	2,665,000
民際支援助成費*3	1,040,945	900,000
共育事業費	983,955	1,546,000
調査派遣費	989,062	600,000
業務委託費*4	6,360,879	6,630,200
その他事業費	7,699,042	5,636,400
賃借料	18,091,382	14,182,200
人件費	12,270,379	11,881,000
交通費	2,714,306	2,000,000
一般管理費	2,949,972	503,000
借入返済等*5	10,610,144	10,830,000
法人税等	713,600	1,940,000
その他*6	965,088	11,500
予備費	0	100,000
当期支出合計	66,694,278	59,425,300
当期収支差額	▲ 1,331,427	▲ 589,000
次期繰越収支差額	9,920,473	9,331,473

収入



支出



■ 貸借対照表

2009年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
現金	657,748
普通預金	8,937,925
未収入金	1,948,819
貯蔵品	642,908
有形固定資産	107,218
電話加入権	255,120
出資金	1,000,000
貸付金	660,509
保証金	26,223,000
繰延資産	605,191
資産合計	41,038,438
II 負債の部	
未払費用	1,624,019
前受金	30,000
預り金	34,937
納税充当金	1,953,600
借入金	19,681,256
負債合計	23,323,812
正味財産	17,714,626
負債・正味財産合計	41,038,438

2008年度監査報告書

(特非) WE21 ジャパンは、財産の移動、及び事業活動の収支状況を正しく示しているものと認めます。また事業活動に於いては、総会で決定された方針に基づいて活動していることを認めます。

監事

下澤 嶽
片岡 和子



2009年4月12日

* 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177,337円、受取利息43,910円、雑収入他263,064円
- *2 保証金744,000円、仲介手数料180,000円、更新料201,524円、礼金180,000円
- *3 NGO助成金472,392円、アジア・友だち・みらい貯金募金支出568,553円
- *4 企業組合ワコレ・キャリアへの物流業務委託費5,411,248円、警備796,500円、PCサポート・会計ソフト153,131円
- *5 長期2,710,144円、個人7,900,000円
- *6 環境調査研究費891,232円、支払利息73,856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、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