

2009年度決算報告書・2010年度予算

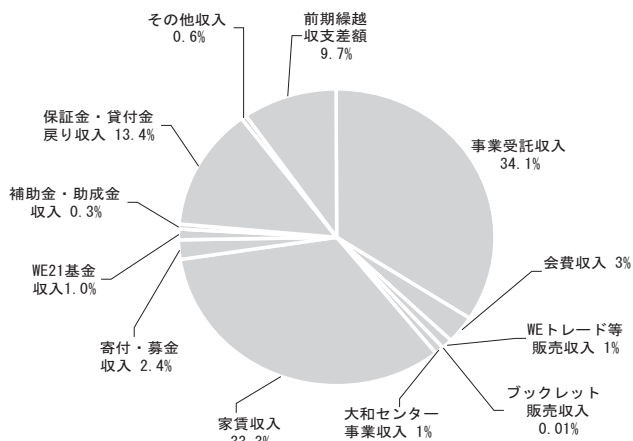
■ 収支計算書・予算書

(2009年度収支計算書 2009年4月1日～2010年3月31日)
 (2010年度予算書 2010年4月1日～2011年3月31日)

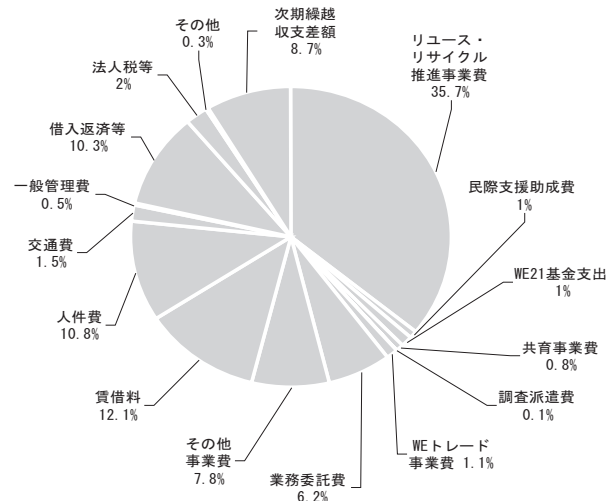
(単位:円)

科 目	2009年度決算額	2010年度予算額
I. 収入の部		
事業受託収入	34,808,536	32,448,000
会費収入	3,103,000	3,220,000
WEトレード等販売収入	1,266,408	3,657,000
ブックレット販売収入	16,651	95,000
大和センター事業収入	817,454	0
家賃収入	34,005,062	17,705,000
寄付・募金収入	2,468,225	3,000,000
WE21基金収入	1,062,986	500,000
補助金・助成金収入	380,000	1,896,000
保証金・貸付金戻り収入	13,741,884	7,182,555
その他収入 *1	605,976	467,000
当期収入合計	92,276,182	70,170,555
前期繰越収支差額	9,920,473	8,917,910
収入合計	102,196,655	79,088,465
II. 支出の部		
リユース・リサイクル推進事業費 *2	36,524,096	17,705,000
民際支援助成費 *3	1,037,486	1,500,000
WE21基金支出	1,062,986	500,000
共育事業費	777,899	1,198,000
調査派遣費	139,140	300,000
政策提言	0	476,000
WEトレード事業費	1,150,722	2,850,000
業務委託費 *4	6,366,153	6,398,000
その他事業費	7,981,848	5,742,000
賃借料	12,323,453	9,961,000
人件費	11,051,092	13,626,000
交通費	1,563,136	1,446,000
一般管理費	469,777	816,000
借入返済等 *5	10,531,256	5,500,000
法人税等	1,993,800	70,000
その他 *6	305,901	0
予備費	0	100,000
当期支出合計	93,278,745	68,188,000
当期収支差額	▲ 1,002,563	1,982,555
次期繰越収支差額	8,917,910	10,900,465

収入



支出



■ 貸借対照表

2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
現金	1,421,926
普通預金	8,169,584
未収入金	369,000
WEトレード品	214,440
貯蔵品	589,377
前払費用	29,363
有形固定資産	12,142
電話加入権	255,120
出資金	1,000,000
貸付金	170,555
保証金	13,911,600
繰延資産	831,044
資産合計	26,974,151
II. 負債の部	
未払費用	1,042,600
預り金	38,997
納税充当金	70,000
借入金	9,150,000
負債合計	10,301,597
正味財産	16,672,554
負債・正味財産合	26,974,151

2009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



2010年4月17日

* 収支計算書・予算書 金額内訳／科目補足説明

金額内訳(2009年度決算額):

- *1 資料収入269,427円、講座収入60,475円、経験交流事業149,524円、雑収入110,060円、受取利息16,490円
- *2 物流倉庫保証金1,300,000円、仲介手数料650,000円、礼金650,000円、店舗物件契約によるWEショップ家賃支出33,924,096円
- *3 経験交流事業601,785円、アジア・友だち・みらい貯金435,701円
- *4 企業組合ワコーレ・キャリアへの物流業務委託費6,102,628円、警備198,000円、翻訳65,525円
- *5 長期1,481,256円、個人9,050,000円
- *6 特定収入対応消費税291,613円、支払い利息14,288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 : 物流倉庫契約保証金、仲介手数料、礼金、店舗物件契約によるWEショップ家賃支出
- ・借入金返済 : 女性・市民コミュニティバンク (WCA) と個人借入の返済金