

活 動 計 算 書

自令和2年10月1日 至 令和3年9月30日

特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益の部)			
事業収益			
1 衣類リユース推進事業		121,375,669	
2 フェアトレード商品販売事業			
3 事業広報普及事業		-	
4 受取会費		4,268,000	
5 受取活動支援金		4,463,557	
6 その他付随収入			
雑収入	924,294		
受取利息	229	924,523	
経常収益合計			131,031,749
II (経常費用の部)			
1 事業費			
① 人件費	47,728,446		
② その他の経費	69,666,469	117,394,915	
2 管理費			
① 人件費	3,407,558		
② その他の経費	1,588,016	4,995,574	
経常費用合計			122,390,489
当期経常増減額			8,641,260
III (経常外収益の部)			
経常外収益計		-	-
IV (経常外費用の部)			
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			8,641,260
法人税、住民税及び事業税			1,235,231
当期正味財産増減額			7,406,029
前期繰越正味財産額			12,260,808
期末正味財産合計額			19,666,837

経常支出内訳

科 目	管 理 費	リユース推進	フェアトレード 商品販売	事業広報普及	事 業 費	合 計
人件費	3,407,558	47,728,446	-	-	47,728,446	51,136,004
給与手当	1,675,341	23,465,905	-	-	23,465,905	25,141,246
雑給	1,329,465	18,621,343	-	-	18,621,343	19,950,808
退職金	17,592	246,408	-	-	246,408	264,000
退職共済掛金	25,589	358,411	-	-	358,411	384,000
法定福利費	350,570	4,910,316	-	-	4,910,316	5,260,886
福利厚生費	9,000	126,064	-	-	126,064	135,064
その他の経費	1,588,016	69,549,886	-	116,583	69,666,469	71,254,485
商品売上原価	-	39,372,723	-	-	39,372,723	39,372,723
選別協力金	-	995,444	-	-	995,444	995,444
海外出張費	-	-	-	-	-	-
交通費	-	1,562,012	-	-	1,562,012	1,562,012
通信費	178,290	2,497,246	-	-	2,497,246	2,675,536
交際費	2,121	29,722	-	-	29,722	31,843
会議費	-	-	-	-	-	-
教育研修費	-	53,269	-	-	53,269	53,269
支払地代家賃	853,564	11,955,576	-	-	11,955,576	12,809,140
リース料	28,939	405,341	-	-	405,341	434,280
支払保険料	34,533	483,703	-	-	483,703	518,236
修繕費	-	576,796	-	-	576,796	576,796
水光熱費	138,566	1,940,859	-	-	1,940,859	2,079,425
消耗品費	176,272	2,468,988	-	-	2,468,988	2,645,260
公租公課	-	76,200	-	-	76,200	76,200
事務用品費	-	402,771	-	-	402,771	402,771
広報宣伝費	92,385	1,294,007	-	-	1,294,007	1,386,392
諸会費	3,458	48,442	-	-	48,442	51,900
支払手数料	55,725	780,529	-	-	780,529	836,254
出店料	-	423,670	-	-	423,670	423,670
車輛関係費	11,133	155,948	-	-	155,948	167,081
交流費	-	-	-	116,583	116,583	116,583
消費税等	-	3,737,000	-	-	3,737,000	3,737,000
イベント経費	-	-	-	-	-	-
雑費	13,030	182,510	-	-	182,510	195,540
減価償却費	-	107,130	-	-	107,130	107,130
合 計	4,995,574	117,278,332	-	116,583	117,394,915	122,390,489

商品売上原価の内訳						
期首商品棚卸高		3,255,147	-	-	3,255,147	3,255,147
仕入高		730,717	-	-	730,717	730,717
商品輸入仕入高		44,855,047	-	-	44,855,047	44,855,047
期末商品棚卸高		9,468,188	-	-	9,468,188	9,468,188
売上原価		39,372,723	-	-	39,372,723	39,372,723
法人税等	-	1,235,231	-	-	1,235,231	1,235,231

## 貸借対照表

## 特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

令和3年9月30日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【42,658,008】	【流動負債】	【27,136,494】
現金・預金	31,545,270	買掛金	7,523,881
商品	9,468,188	短期借入金	2,987,536
売掛金	926,767	未払金	7,305,452
立替金	661,600	前受金	2,343,000
仮払金	56,183	預り金	775,362
【固定資産】	【4,175,323】	仮受金	491,346
(有形固定資産)	〔147,421〕	復興支援金	5,709,917
車両運搬具	2	【流動負債】	【30,000】
工具器具備品	147,419	長期借入金	30,000
(無形固定資産)	〔70,000〕	負債合計	27,166,494
電話加入権	70,000	正味財産の部	
(投資等)	〔3,957,902〕	期首正味財産合計	12,260,808
差入保証金	1,500,000	(当期正味財産増加額)	(7,406,029)
敷金	1,750,000		
長期前払費用	707,902	正味財産合計	19,666,837
資産合計	46,833,331	負債・正味財産合計	46,833,331

## 財産目録

令和3年9月30日現在

特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

科 目	摘 要	金 額	
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	期末手許在高	202,943	
	店舗釣銭	298,300	
預金	銚子信用金庫/千葉	1,913,358	
	銚子信用金庫/千葉	535,211	
	銚子信用金庫/千葉	5,706,937	
	千葉興業銀行/柏支店	14,915,849	
	三菱UFJ銀行/千葉支店	535,901	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	1,704,132	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	908,392	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	4,788,089	
	郵便振替口座	3,000	
	ムスリムコマースシャルB/K	33,158	
売掛金	当社得意先	926,767	
商品	期末手許在高	9,468,188	
立替金	新校舎建設費 他	661,600	
仮払金	当社従業員	46,183	
	アル・カイールアカデミー	10,000	
流動資産合計			42,658,008
<b>2. 固定資産</b>			
<b>車両運搬具</b>			
	エルフ (平成12年式)	1	
	ハイエース (平成13年式)	1	
<b>工具器具備品</b>			
	トレーラーハウス	1	
	中古ハウス	5	
	プレスマシン	15,412	
	柏店クーラー	1	
	プレスマシン工事代	132,000	
<b>電話加入権</b>			
	043-234-1206	70,000	
<b>差入保証金</b>			
	(有)半左衛門	1,500,000	
<b>敷金</b>			
	(株)プランD O	1,750,000	
<b>長期前払費用</b>			
	リサイクル預託金 ミニキャブトラック	3,800	
	リサイクル預託金 クリッパー	8,260	
	リサイクル預託金 ハイエース (H15)	22,300	
	リサイクル預託金 ハイエース (H13)	6,380	
	リサイクル預託金 エルフ (H12)	8,340	
	柏店 更新料	658,822	
固定資産合計			4,175,323
資産合計			46,833,331

<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	当社取引先 1社	7,523,881	
短期借入金	当社従業員	2,987,536	
未払金	当社従業員	4,180,252	
	社会保険料	-	
	未払消費税等	1,890,000	
	未払法人税等	1,235,200	
前受金	次年度会費	2,343,000	
預り金	社会保険料	507,289	
	源泉所得税	227,606	
	住民税	-	
	雇用保険料	40,467	
仮受金	当社関係者	491,346	
復興支援金	パキスタン地震復興支援	2,290,017	
	パキスタン洪水復興支援	3,419,900	
流動負債合計			27,136,494
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	紡ぎ債（擬似私募債）	30,000	
固定負債合計			30,000
負債合計			27,166,494
正味財産			19,666,837