

## 活動計算書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

		[税込] (単位:円)	
科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	50,000		
正会員受取会費	471,000		
賛助会員受取会費	5,025,000	5,546,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,142,681	1,142,681	
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	6,850,000		
ひょうごVP基金中間支援活動助成事業	1,000,000		
姫路市 ひめじ若者サポートステーション事業	1,226,543		
兵庫県ニート等就業支援起業事業	1,080,000		
姫路おでん本舗事業	650,000	10,806,543	
4. 事業収益			
事務局機能業務事業	3,709,967		
地域若者サポートステーション事業	19,838,124		
定着・ステップアップ事業	4,383,817		
姫路市若者ジョブトレーニング事業	5,000,000		
兵庫ひきこもり相談支援センター (地域ブランチ) 播磨地域運営事業	800,000		
播磨地域相談事業	669,420		
婚活事業	2,270,440		
姫路おでん本舗事業	27,823,018	64,494,786	
5. その他収益			
受取 利息	21		
受取配当金	2,547		
雑収入	1,638,444	1,641,012	
経常収益 計			83,631,022
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	35,495,342		
賞与	1,347,631		
法定福利費	4,070,680		
福利厚生費	2,324,030		
人件費計	43,237,683		
(2) その他経費			
売上原価	10,903,567		
地代家賃	4,692,055		
会議費	8,000		
リース料	1,078,181		
旅費交通費	761,200		
通信費	1,671,444		
衛生費	5,226		
清掃費	389,000		
新聞図書費	17,580		
消耗品費	1,454,128		
事務用品費	126,281		
修繕費	558,651		
広告宣伝費	1,375,690		
印刷製本費	1,887,092		
支払手数料	108,553		
材料費	193,282		
水道光熱費	1,528,358		
負担金	386,452		
賃借料	3,889,057		
会場使用料	9,650		
運搬費	25,920		
保険料	45,540		

諸 会 費	4,500		
諸 謝 金	1,252,040		
研 修 費	24,500		
租 税 公 課	2,582,036		
企 画 費	489,264		
雑 費	73,757		
使 用 料	242,669		
減 価 償 却 費	2,741,075		
その他経費計	38,524,748		
事業費計		81,762,431	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
支払報酬	438,000		
給料手当	433,647		
法定福利費	585,692		
福利厚生費	651,403		
人件費計	3,308,742		
(2) その他経費			
地代家賃	307,547		
会議費	40,100		
リース料	64,512		
旅費交通費	15,062		
通信費	53,260		
接待交際費	331,096		
新聞図書費	12,120		
消耗品費	63,331		
事務用品費	729		
修繕費	88,560		
広告宣伝費	54,000		
印刷製本費	28,324		
支払手数料	183,865		
水道光熱費	72,551		
運搬費	6,480		
諸会費	128,200		
諸謝金	36,200		
研修費	36,000		
租税公課	102,508		
負担金支出	5,000		
退職共済掛金	143,670		
寄附金支出	2,000		
支払利息	226,262		
雑費	95,160		
管理諸費	1,085,528		
減価償却費	324,501		
その他経費計	3,506,566		
管理費計		6,815,308	
経常費用計			88,577,739
当期経常増減額			△ 4,946,717
III 経常外収益			
1. 繰入金収入			
経常外収益計			0
IV 経常外収益			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,946,717		△ 4,946,717
法人税、住民税及び事業税	82,000		82,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 5,028,717	0	△ 5,028,717
前期繰越正味財産額			12,459,071
次期繰越正味財産額			7,430,354