

事業費の内訳（別紙）

認定特定非営利活動法人 コムサロン二十一

平成29年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	生きがい しごと サポートセンター	ひょうごVP 基金中間支 援活動助成	姫路市ひめじ 若者サポートステ ーション助成補助	兵庫県ニ ー ト等就業支 援起業助成	事務局機能 業務	交流の場の 提供
I 経常収益						
1. 受取会費 入会金 正会員受取会費 賛助会員受取会費					2,444,610	1,197,360
2. 受取寄付金						246,340
3. 受取助成金等	6,850,000	1,000,000	1,226,543	1,080,000		
4. 事業収入					3,709,967	
5. その他収益						
経常収益計	6,850,000	1,000,000	1,226,543	1,080,000	6,154,577	1,443,700
II 経常費用						
1. 人件費						
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	4,284,000	504,750	846,410	1,101,039	1,603,551	801,776
賞 与					100,000	50,000
法定福利費	359,034				2,862	1,431
福利厚生費	221,640				55,920	27,960
人件費計	4,864,674	504,750	846,410	1,101,039	1,762,333	881,167
2. その他経費						
期首棚卸高						
材料 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	1,013,867		274,000		615,094	307,547
会 議 費						
リース 料	120,000				129,024	25,805
旅費交通費	82,369	40,360			30,124	15,062
通 信 費	284,012	57,961			85,216	21,304
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費						
消耗品 費		26,443		143,784	126,662	25,332
事務用品費	95,553	23,824			1,459	292
修 繕 費	10,800				177,120	88,560
広告宣伝費	118,154	47,042				
印刷製本費		80,000			45,319	11,330
支払手数料	1,620	1,620		1,080		
材 料 費						
水道光熱費	140,786		38,421		145,103	87,062
負 担 金						
賃 借 料						
会場使用料						
運 搬 費					12,960	6,480
保 険 料						
諸 会 費						
諸 謝 金	73,040	218,000				
研 修 費	4,500					
租 税 公 課			67,712			
負担金支出						
退職共済掛金						
寄附金支出						
企 画 費						
支 払 利 息						
雑 費						
使 用 料	40,625					
事務管理費						
減価償却費				52,046		
その他経費計	1,985,326	495,250	380,133	196,910	1,368,081	588,774
経常費計	6,850,000	1,000,000	1,226,543	1,297,949	3,130,414	1,469,941
当期経常増減額	0	0	0	△ 217,949	3,024,163	△ 26,241

科目	特定非営利活動に係る事業					
	情報の提供	地域若者サポートステーション	定着・ステップアップ	姫路市若者ジョブトレーニング	兵庫ひきこもり相談支援センター地域プラチ	播磨地域相談
I 経常収益						
1. 受取会費 入会金 正会員受取会費 賛助会員受取会費	1,347,030					
2. 受取寄付金	246,341					
3. 受取助成金等						
4. 事業収入		19,838,124	4,383,817	5,000,000	800,000	669,420
5. その他収益						
経常収益計	1,593,371	19,838,124	4,383,817	5,000,000	800,000	669,420
II 経常費用						
1. 人件費						
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	801,776	10,637,400	2,889,593	2,264,860		488,180
賞 与	50,000	734,833	137,229	89,250		
法定福利費	1,431	1,528,763	435,001	237,525		
福利厚生費	27,960	902,600	336,380	211,280		9,400
人件費計	881,167	13,803,596	3,798,203	2,802,915	0	497,580
2. その他経費						
期首棚卸高						
材料 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	307,547	1,526,720		647,280		
会 議 費						
リース 料	103,220	371,916		169,152	153,016	
旅費交通費	15,062	243,669	9,470	14,944	97,381	44,420
通 信 費	106,520	613,443	47,164	179,590	33,768	127,420
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費		9,264		8,316		
消耗品 費	101,330	168,253	18,579	132,586	361	
事務用品費	1,167					
修 繕 費	88,560					
広告宣伝費		428,836		42,768	35,000	
印刷製本費	56,649	652,932	75,600	589,562		
支払手数料		4,018	864	1,620	324	
材 料 費						
水道光熱費	58,041			73,937		
負 担 金						
賃 借 料		3,000			5,450	
会場使用料		1,950			7,700	
運 搬 費	6,480					
保 険 料		31,200				
諸 会 費						
諸 謝 金			10,000	130,000	447,000	
研 修 費					20,000	
租 税 公課		1,082,700	287,811	207,330		
負担金支出						
退職共済掛金						
寄附金支出						
企 画 費						
支払 利息						
雑 費						
使 用 料						
事務管理費		896,627	136,126			
減価償却費						
その他経費計	844,576	6,034,528	585,614	2,197,085	800,000	171,840
経常費計	1,725,743	19,838,124	4,383,817	5,000,000	800,000	669,420
当期経常増減額	△ 132,372	0	0	0	0	0

科目	特定非営利活動に係る事業		事業部門計	管理部門	合計
	婚活	姫路おでん本舗			
I 経常収益					
1. 受取会費					
入会金			0	50,000	50,000
正会員受取会費			0	471,000	471,000
賛助会員受取会費			4,989,000	36,000	5,025,000
2. 受取寄付金		650,000	1,142,681		1,142,681
3. 受取助成金等		650,000	10,806,543		10,806,543
4. 事業収入	2,270,440	27,823,018	64,494,786		64,494,786
5. その他収益			0	1,641,012	1,641,012
経常収益計	2,270,440	29,123,018	81,433,010	2,198,012	83,631,022
II 経常費用					
1. 人件費					
役員報酬			0	1,200,000	1,200,000
支払報酬			0	438,000	438,000
給料手当	99,000	9,173,007	35,495,342	433,647	35,928,989
賞与		186,319	1,347,631		1,347,631
法定福利費		1,504,633	4,070,680	585,692	4,656,372
福利厚生費		530,890	2,324,030	651,403	2,975,433
人件費計	99,000	11,394,849	43,237,683	3,308,742	46,546,425
2. その他経費					
期首棚卸高		4,081,006	4,081,006		4,081,006
材料仕入		10,930,163	10,930,163		10,930,163
期末棚卸高		△ 4,107,602	-4,107,602		-4,107,602
地代家賃			4,692,055	307,547	4,999,602
会議費	8,000		8,000	40,100	48,100
リース料		6,048	1,078,181	64,512	1,142,693
旅費交通費	162,223	6,116	761,200	15,062	776,262
通信費	73,628	41,418	1,671,444	53,260	1,724,704
接待交際費			0	331,096	331,096
衛生費		5,226	5,226		5,226
清掃費		389,000	389,000		389,000
新聞図書費			17,580	12,120	29,700
消耗品費	62,011	648,787	1,454,128	63,331	1,517,459
事務用品費	1,382	2,604	126,281	729	127,010
修繕費		193,611	558,651	88,560	647,211
広告宣伝費	324,000	379,890	1,375,690	54,000	1,429,690
印刷製本費	375,700		1,887,092	28,324	1,915,416
支払手数料	4,644	92,763	108,553	183,865	292,418
材料費	193,282		193,282		193,282
水道光熱費		985,008	1,528,358	72,551	1,600,909
負担金		386,452	386,452		386,452
賃借料		3,880,607	3,889,057		3,889,057
会場使用料			9,650		9,650
運搬費			25,920	6,480	32,400
保険料	8,400	5,940	45,540		45,540
諸会費		4,500	4,500	128,200	132,700
諸謝金	374,000		1,252,040	36,200	1,288,240
研修費			24,500	36,000	60,500
租税公課		936,483	2,582,036	102,508	2,684,544
負担金支出			0	5,000	5,000
退職共済掛金			0	143,670	143,670
寄附金支出			0	2,000	2,000
企画費	489,264		489,264		489,264
支払利息			0	226,262	226,262
雑費	42,131	31,626	73,757	95,160	168,917
使用料		202,044	242,669		242,669
事務管理費	52,775		1,085,528		1,085,528
減価償却費		2,689,029	2,741,075	324,501	3,065,576
その他経費計	2,171,440	21,790,719	39,610,276	2,421,038	42,031,314
経常費計	2,270,440	33,185,568	82,847,959	5,729,780	88,577,739
当期経常増減額	0	△ 4,062,550	△ 1,414,949	△ 3,531,768	△ 4,946,717