

活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	70,000		
正会員受取会費	423,000		
賛助会員受取会費	4,926,000	5,419,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,861,765	1,861,765	
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	6,700,000		
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	1,336,773		
姫路市 提案型協働事業	500,000		
姫路おでん本舗事業	200,000	9,736,773	
4. 事業収益			
事務局機能業務事業	3,972,295		
地域若者サポートステーション事業	15,625,214		
定着・ステップアップ事業	3,044,312		
職場体験事業	4,345,809		
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	621,740		
婚活事業	2,982,335		
姫路おでん本舗事業	29,302,282	65,693,987	
5. その他収益			
受取 利息	13		
受取配当金	2,547		
雑収入	322,839	325,399	
経常収益 計			83,036,924
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,600,176		
賞与	2,006,347		
法定福利費	4,320,971		
福利厚生費	2,353,523		
人件費計	42,281,017		
(2) その他経費			
売上原価	10,828,899		
地代家賃	4,468,430		
リース料	1,016,637		
旅費交通費	526,147		
通信費	1,451,260		
衛生費	4,751		
清掃費	268,488		
新聞図書費	4,212		
消耗品費	464,080		
事務用品費	115,667		
広告宣伝費	1,075,968		
印刷製本費	1,416,433		
支払手数料	96,447		
水道光熱費	1,496,822		
負担金	191,137		
賃借料	3,929,772		

会場使用料	463,941		
保険料	46,660		
諸会費	11,000		
諸謝金	1,278,100		
減価償却費	1,781,935		
租税公課	2,489,649		
企画費	502,770		
支払寄附金	16,400		
雑費	489,986		
使用料	221,984		
その他経費計	34,657,575		
事業費計		76,938,592	
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	395,568		
法定福利費	992,125		
福利厚生費	445,366		
人件費計	3,471,059		
(2)その他経費			
地代家賃	234,322		
会議費	1,382		
リース料	94,474		
旅費交通費	11,749		
通信費	19,069		
接待交際費	50,660		
消耗品費	1,409		
事務用品費	3,526		
広告宣伝費	21,000		
印刷製本費	4,891		
支払手数料	139,224		
水道光熱費	57,530		
会場使用料	18,280		
諸会費	121,200		
諸謝金	55,920		
研修費	132,500		
租税公課	170,257		
退職共済掛金	175,720		
支払利息	201,137		
雑費	12,140		
管理諸費	2,105,187		
減価償却費	1,052,073		
その他経費計	4,683,650		
管理費計		8,154,709	
経常費用計			85,093,301
当期経常増減額			△ 2,056,377
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	△ 2,056,377		△ 2,056,377
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	△ 2,138,377	0	△ 2,138,377
前期繰越正味財産額			7,430,354
次期繰越正味財産額			5,291,977