

# 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30年 3月31日 現在

(1/4)

[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	姫路市 提案型協働	事務局機能 業務	交流の場の 提供
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費 入会金 正会員受取会費 賛助会員受取会費					2,463,000	1,132,980
2. 受取寄付金						458,575
3. 受取助成金等	6,700,000	1,000,000	1,336,773	500,000		
4. 事業収入					3,972,295	
5. その他収益						
<b>経常収益計</b>	6,700,000	1,000,000	1,336,773	500,000	6,435,295	1,591,555
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 人件費</b>						
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	3,990,000	755,200	903,400	50,656	1,694,994	847,498
賞 与					165,000	82,500
法定福利費	408,703					
福利厚生費	221,640	42,680			70,404	35,203
人件費計	4,620,343	797,880	903,400	50,656	1,930,398	965,201
<b>2. その他経費</b>						
期首棚卸高						
材料 仕入						
商品 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	1,263,144		324,000		468,642	234,322
会 議 費						
リース 料	92,400				188,949	37,790
旅費交通費	66,779	21,340		10,860	23,499	11,749
通 信 費	226,718	51,712			40,430	10,108
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費						
消耗品 費		50,296		35,864	2,819	564
事務用品費	78,816		2,748		7,052	1,410
広告宣伝費	129,542	54,580				
印刷製本費				239,000	2,302	575
支払手数料	1,188	2,592		1,620		
水道光熱費	176,789		34,353		115,058	69,036
負 担 金						
賃 借 料						
会場使用料					73,120	
保 険 料						
諸 会 費						
諸 謝 金	30,000	21,600		162,000		
研 修 費						
租 税 公 課			72,272			
退職共済掛金						
寄附金支出						
企 画 費						
支払 利息						
雑 費						
使 用 料	14,281					
事務管理費						
減価償却費						
その他経費計	2,079,657	202,120	433,373	449,344	921,871	365,554
<b>経常費計</b>	6,700,000	1,000,000	1,336,773	500,000	2,852,269	1,330,755
<b>当期経常増減額</b>	0	0	0	0	3,583,026	260,800

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	職場体験・ 就職支援	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 プラン
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費 入会金 正会員受取会費 賛助会員受取会費	1,330,020					
2. 受取寄付金	458,575					
3. 受取助成金等						
4. 事業収入		15,625,214	3,044,312	4,345,809	5,000,000	800,000
5. その他収益						
<b>経常収益計</b>	<b>1,788,595</b>	<b>15,625,214</b>	<b>3,044,312</b>	<b>4,345,809</b>	<b>5,000,000</b>	<b>800,000</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 人件費</b>						
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	847,498	7,829,530	1,736,250	2,391,818	2,851,950	
賞 与	82,500	628,177	70,000	180,000	198,170	
法定福利費		1,301,639	262,343	416,063	288,394	
福利厚生費	35,203	732,347	81,838	293,498	321,000	
人件費計	965,201	10,491,693	2,150,431	3,281,379	3,659,514	0
<b>2. その他経費</b>						
期首棚卸高						
材料 仕入						
商品 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	234,322	908,892	244,188	298,440	492,480	
会 議 費						
リース 料	151,159	455,511				
旅費交通費	11,749	95,854	14,460	34,310	15,100	109,830
通 信 費	50,537	497,750	70,932	563	200,860	12,004
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費		4,212				
消耗品 費	2,255	132,699		21,373	9,858	
事務用品費	5,641					
広告宣伝費		320,220	28,620			1,506
印刷製本費	2,877	486,083	93,420	75,600	82,522	5,510
支払手数料		2,106			162	
水道光熱費	46,024				111,303	
負 担 金						
賃 借 料						
会場使用料						9,650
保 険 料					31,120	
諸 会 費						
諸 謝 金		20,000			130,000	661,500
研 修 費						
租税 公課		857,620	177,126	257,832	267,081	
退職共済掛金						
寄附金支出						
企 画 費						
支払 利息						
雑 費		8,834				
使 用 料						
事務管理費		1,343,740	265,135	376,312		
減価償却費						
その他経費計	504,564	5,133,521	893,881	1,064,430	1,340,486	800,000
<b>経常費計</b>	<b>1,469,765</b>	<b>15,625,214</b>	<b>3,044,312</b>	<b>4,345,809</b>	<b>5,000,000</b>	<b>800,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>318,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科目	特定非営利活動に係る事業				事業部門計
	播磨地域 相談	婚活	姫路おでん 本舗	雇用と就労	
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
入会金					0
正会員受取会費					0
賛助会員受取会費					4,926,000
2. 受取寄付金					917,150
3. 受取助成金等			200,000		9,736,773
4. 事業収入	621,740	2,982,335	29,302,282		65,693,987
5. その他収益					0
<b>経常収益計</b>	621,740	2,982,335	29,502,282	0	81,273,910
<b>II 経常費用</b>					
1. 人件費					
役員報酬					0
支払報酬					0
給料手当	451,200	99,000	9,151,182		33,600,176
賞与			600,000		2,006,347
法定福利費			1,643,829		4,320,971
福利厚生費			519,710		2,353,523
人件費計	451,200	99,000	11,914,721	0	42,281,017
2. その他経費					
期首棚卸高			438,507		438,507
材料仕入			10,264,620		10,264,620
商品仕入			407,477		407,477
期末棚卸高			-281,705		-281,705
地代家賃					4,468,430
会議費					0
リース料		80,460	10,368		1,016,637
旅費交通費	51,980	54,947	3,690		526,147
通信費	118,560	130,000	41,086		1,451,260
接待交際費					0
衛生費			4,751		4,751
清掃費			268,488		268,488
新聞図書費					4,212
消耗品費		32,891	175,461		464,080
事務用品費		20,000			115,667
広告宣伝費		388,800	152,700		1,075,968
印刷製本費		428,544			1,416,433
支払手数料			88,779		96,447
水道光熱費			944,259		1,496,822
負担金			191,137		191,137
賃借料			3,929,772		3,929,772
会場使用料		381,171			463,941
保険料		9,600	5,940		46,660
諸会費			11,000		11,000
諸謝金		253,000			1,278,100
研修費					0
租税公課			857,718		2,489,649
退職共済掛金					0
寄附金支出				16,400	16,400
企画費		502,770			502,770
支払利息					0
雑費		481,152			489,986
使用料			207,703		221,984
事務管理費		120,000			2,105,187
減価償却費			1,781,935		1,781,935
その他経費計	170,540	2,883,335	19,503,686	16,400	36,762,762
<b>経常費計</b>	621,740	2,982,335	31,418,407	16,400	79,043,779
<b>当期経常増減額</b>	0	0	-1,916,125	-16,400	2,230,131

科目	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
入会金	70,000	70,000
正会員受取会費	423,000	423,000
賛助会員受取会費		4,926,000
2. 受取寄付金	944,615	1,861,765
3. 受取助成金等		9,736,773
4. 事業収入		65,693,987
5. その他収益	325,399	325,399
<b>経常収益計</b>	<b>1,763,014</b>	<b>83,036,924</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 人件費		
役員報酬	1,200,000	1,200,000
支払報酬	438,000	438,000
給料手当	395,568	33,995,744
賞与		2,006,347
法定福利費	992,125	5,313,096
福利厚生費	445,366	2,798,889
人件費計	<b>3,471,059</b>	<b>45,752,076</b>
2. その他経費		
期首棚卸高		438,507
材料仕入		10,264,620
商品仕入		407,477
期末棚卸高		-281,705
地代家賃	234,322	4,702,752
会議費	1,382	1,382
リース料	94,474	1,111,111
旅費交通費	11,749	537,896
通信費	19,069	1,470,329
接待交際費	50,660	50,660
衛生費		4,751
清掃費		268,488
新聞図書費		4,212
消耗品費	1,409	465,489
事務用品費	3,526	119,193
広告宣伝費	21,000	1,096,968
印刷製本費	4,891	1,421,324
支払手数料	139,224	235,671
水道光熱費	57,530	1,554,352
負担金		191,137
賃借料		3,929,772
会場使用料	18,280	482,221
保険料		46,660
諸会費	121,200	132,200
諸謝金	55,920	1,334,020
研修費	132,500	132,500
租税公課	170,257	2,659,906
退職共済掛金	175,720	175,720
寄附金支出		16,400
企画費		502,770
支払利息	201,137	201,137
雑費	12,140	502,126
使用料		221,984
事務管理費		2,105,187
減価償却費	1,052,073	2,834,008
その他経費計	<b>2,578,463</b>	<b>39,341,225</b>
<b>経常費計</b>	<b>6,049,522</b>	<b>85,093,301</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-4,286,508</b>	<b>-2,056,377</b>