

## 活動計算書

自平成30年4月1日 至 平成31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	40,000		
正会員受取会費	516,000		
賛助会員受取会費	4,932,000	5,488,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,574,731	1,574,731	
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	6,675,000		
ひょうごボランティア-基金中間支援活動助成事業	500,000		
姫路市 ひめじ若者サポートステーション事業	1,440,000		
姫路市 提案型協働事業	500,000		
NPO行政協働事業	129,000	9,244,000	
4. 事業収益			
事務局機能業務事業	3,753,736		
地域若者サポートステーション事業	23,488,122		
姫路市若者ジョブトレーニング事業	6,500,000		
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		
兵庫県ひきこもりサポーター育成事業	500,000		
播磨地域相談事業	799,320		
婚活事業	1,809,260		
姫路おでん本舗事業	30,576,158		
ユニバーサルツーリズムサポート事業	14,000	68,240,596	
5. その他収益			
受取 利息	9		
受取配当金	2,547		
雑収入	15,756	18,312	
経常収益 計			84,565,639
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
通勤費	1,920,670		
給料手当	32,828,288		
賞与	2,163,960		
退職給付費用	140,040		
法定福利費	4,040,089		
福利厚生費	37,503		
人件費計	41,130,550		
(2) その他経費			
売上原価	11,065,036		
地代家賃	4,639,273		
リース料	1,450,583		
旅費交通費	755,439		
通信費	2,156,728		
衛生費	9,330		
清掃費	238,248		
新聞図書費	11,897		
消耗品費	568,353		
事務用品費	129,791		
修繕費	121,802		
広告宣伝費	749,380		
印刷製本費	1,631,138		
支払手数料	248,833		
水道光熱費	1,606,204		
負担金	208,772		
賃借料	4,038,417		

会場使用料	448,397		
保 險 料	52,122		
諸 会 費	9,620		
諸 謝 金	1,434,833		
研 修 費	95,500		
減価償却費	944,746		
租 税 公 課	2,612,686		
企 画 費	339,412		
雑 費	194,895		
使 用 料	202,044		
その他経費計	35,963,479		
事業費 計		77,094,029	
2.管理費			
(1)人件費			
通 勤 費	76,020		
役員 報酬	1,200,000		
支払 報酬	438,000		
給料 手当	19,807		
法定福利費	764,704		
福利厚生費	360,825		
人件費計	2,859,356		
(2)その他経費			
地代 家賃	63,482		
会 議 費	6,000		
リース 料	26,688		
旅費交通費	2,349		
通 信 費	18,771		
接待交際費	22,550		
新聞図書費	70		
消耗品 費	603		
事務用品費	678		
広告宣伝費	1,000		
印刷製本費	3,666		
支払手数料	6,493		
水道光熱費	11,727		
会場使用料	3,263		
保 險 料	578		
諸 会 費	148,920		
諸 謝 金	1,936		
租 税 公 課	302,314		
退職共済掛金	25,000		
寄付金支出	2,000		
支払 利息	209,324		
雑 費	2,791		
管理 諸費	2,608,355		
減価償却費	542,783		
その他経費計	4,011,341		
管理費 計		6,870,697	
経常費用 計			83,964,726
当期経常増減額			600,913
Ⅲ経常外収益			
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外費用			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額	600,913		600,913
法人税、住民税及び事業税	82,000		82,000
当期正味財産増減額			518,913
前期繰越正味財産額			5,291,977
次期繰越正味財産額			5,810,890