

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31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	ひょうごボラ ンタリ-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	NPO 行政 協働	事務局機能 業務
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						3,945,600
2. 受取寄付金						
3. 受取助成金等	6,675,000	500,000	1,440,000	500,000	129,000	
4. 事業収入						3,753,736
5. その他収益						
経常収益計	6,675,000	500,000	1,440,000	500,000	129,000	7,699,336
II 経常費用						
1. 人件費						
通 勤 費	221,640					116,624
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	3,900,000	287,950	983,940			2,699,688
賞 与	230,000		20,000			96,000
退職給付費用						
法定福利費	509,101					
福利厚生費						
人件費計	4,860,741	287,950	1,003,940	0	0	2,912,312
2. その他経費						
期首棚卸高						
材料 仕入						
商品 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	1,165,107		324,000			964,934
会 議 費						
リース 料	81,634					405,665
旅費交通費	56,975	14,610		22,787	129,000	44,824
通 信 費	190,687	22,475				285,312
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費	1,600					1,067
消耗品 費	83,149	6,537		9,703		9,171
事務用品費	43,655					10,306
修 繕 費						
広告宣伝費	32,400	36,180				15,200
印刷製本費				99,360		55,718
支払手数料	1,188	648		3,240		98,688
水道光熱費	156,864		31,746			178,253
負 担 金						
賃 借 料						
会場使用料						61,997
保 険 料						8,786
諸 会 費				3,620		
諸 謝 金				270,000		29,427
研 修 費	1,000	131,600				72,000
租 税 公 課						
退職共済掛金			80,314			
寄附金支出						
企 画 費						
支払 利息						
雑 費						50,811
使 用 料						
事務管理費				91,290		
減価償却費						
その他経費計	1,814,259	212,050	436,060	500,000	129,000	2,292,159
経常費計	6,675,000	500,000	1,440,000	500,000	129,000	5,204,471
当期経常増減額	0	0	0	0	0	2,494,865

科目	特定非営利活動に係る事業					
	交流の場の提供	情報の提供	地域若者サポートステーション	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ザ	兵庫県ひきこもりサポート育成
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	493,200	493,200				
2. 受取寄付金	715,815	715,815				
3. 受取助成金等						
4. 事業収入			23,488,122	6,500,000	800,000	500,000
5. その他収益						
経常収益計	1,209,015	1,209,016	23,488,122	6,500,000	800,000	500,000
II 経常費用						
1. 人件費						
通 勤 費	14,578	14,578	557,280	391,360		
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	337,461	337,461	11,890,250	3,600,636		6,960
賞 与	12,000	12,000	907,699	246,261		
退職給付費用			140,040			
法定福利費			1,875,999	283,472		
福利厚生費			31,765	5,738		
人件費計	364,039	364,039	15,403,033	4,527,467	0	6,960
2. その他経費						
期首棚卸高						
材料 仕入						
商品 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	120,616	120,616	1,451,520	492,480		
会 議 費						
リース 料	50,708	50,708	851,500			
旅費交通費	5,603	5,603	161,516	18,720	118,307	96,546
通 信 費	35,664	35,664	923,013	219,860	3,280	47,035
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費	133	133	8,964			
消耗品 費	1,146	1,146	210,844	8,913		33,846
事務用品費	1,288	1,288				
修 繕 費						
広告宣伝費	1,900	1,900	324,000			
印刷製本費	6,965	6,965	759,870	297,344		172,500
支払手数料	12,336	12,336	1,782	1,242	864	2,808
水道光熱費	22,282	22,282		102,856		
負 担 金						
賃 借 料			51,300			
会場使用料						67,900
保 険 料	1,098	1,098		31,200		
諸 会 費						
諸 謝 金	3,678	3,678	20,000	110,000	658,250	19,000
研 修 費	9,000	9,000				
租 税 公 課			1,249,147	356,626		
退職共済掛金						
寄附金支出						
企 画 費						
支払 利息						
雑 費	6,351	6,351	364			
使 用 料						
事務管理費			2,071,269	333,292	19,299	53,405
減価償却費						
その他経費計	278,768	278,768	8,085,089	1,972,533	800,000	493,040
経常費計	642,807	642,807	23,488,122	6,500,000	800,000	500,000
当期経常増減額	566,208	566,209	0	0	0	0

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	ユニバーサル ツアーリズム サポート	
I 経常収益					
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					4,932,000
2. 受取寄付金					1,431,631
3. 受取助成金等					9,244,000
4. 事業収入	799,320	1,809,260	30,576,158	14,000	68,240,596
5. その他収益					0
経常収益計	799,320	1,809,260	30,576,158	14,000	83,848,227
II 経常費用					
1. 人件費					
通 勤 費			604,610		1,920,670
役員 報酬					0
支払 報酬					0
給料 手当	592,800	39,800	8,151,342		32,828,288
賞 与			640,000		2,163,960
退職給付費用					140,040
法定福利費			1,371,517		4,040,089
福利厚生費					37,503
人件費計	592,800	39,800	10,767,469	0	41,130,550
2. その他経費					
期首棚卸高			281,705		281,705
材料 仕入			10,821,376		10,821,376
商品 仕入			288,443		288,443
期末棚卸高			-326,488		-326,488
地代 家賃					4,639,273
会 議 費					0
リース 料			10,368		1,450,583
旅費交通費	54,960	25,988			755,439
通 信 費	151,560	145,600	96,578		2,156,728
接待交際費					0
衛 生 費			9,330		9,330
清 掃 費			238,248		238,248
新聞図書費					11,897
消耗品 費		11,072	192,826		568,353
事務用品費		73,254			129,791
修 繕 費			121,802		121,802
広告宣伝費		259,200	78,600		749,380
印刷製本費		232,416			1,631,138
支払手数料			113,701		248,833
水道光熱費			1,091,921		1,606,204
負 担 金			208,772		208,772
賃 借 料			3,987,117		4,038,417
会場使用料		318,500			448,397
保 険 料		4,000	5,940		52,122
諸 会 費			6,000		9,620
諸 謝 金		189,200			1,434,833
研 修 費			4,500		95,500
租税 公課			926,599		2,612,686
退職共済掛金					0
寄附金支出					0
企 画 費		339,412			339,412
支払 利息					0
雑 費		131,018			194,895
使 用 料			202,044		202,044
事務管理費		39,800			2,608,355
減価償却費			944,746		944,746
その他経費計	206,520	1,769,460	19,304,128	0	38,571,834
経常費計	799,320	1,809,260	30,071,597	0	79,702,384
当期経常増減額	0	0	504,561	14,000	4,145,843

科目	管理部門	合計
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	40,000	40,000
正会員受取会費	516,000	516,000
賛助会員受取会費		4,932,000
2. 受取寄付金	143,100	1,574,731
3. 受取助成金等		9,244,000
4. 事業収入		68,240,596
5. その他収益	18,312	18,312
経常収益計	717,412	84,565,639
II 経常費用		
1. 人件費		
通勤費	76,020	1,996,690
役員報酬	1,200,000	1,200,000
支払報酬	438,000	438,000
給料手当	19,807	32,848,095
賞与		2,163,960
退職給付費用		
法定福利費	764,704	4,804,793
福利厚生費	360,825	398,328
人件費計	2,859,356	43,989,906
2. その他経費		
期首棚卸高		281,705
材料仕入		10,821,376
商品仕入		288,443
期末棚卸高		-326,488
地代家賃	63,482	4,702,755
会議費	6,000	6,000
リース料	26,688	1,477,271
旅費交通費	2,349	757,788
通信費	18,771	2,175,499
接待交際費	22,550	22,550
衛生費		9,330
清掃費		238,248
新聞図書費	70	11,967
消耗品費	603	568,956
事務用品費	678	130,469
修繕費		121,802
広告宣伝費	1,000	750,380
印刷製本費	3,666	1,634,804
支払手数料	6,493	255,326
水道光熱費	11,727	1,617,931
負担金		208,772
賃借料		4,038,417
会場使用料	3,263	451,660
保険料	578	52,700
諸会費	148,920	158,540
諸謝金	1,936	1,436,769
研修費		95,500
租税公課	302,314	2,915,000
退職共済掛金	25,000	25,000
寄附金支出	2,000	2,000
企画費		339,412
支払利息	209,324	209,324
雑費	2,791	197,686
使用料		202,044
事務管理費		2,608,355
減価償却費	542,783	1,487,529
その他経費計	1,402,986	39,974,820
経常費計	4,262,342	83,964,726
当期経常増減額	-3,544,930	600,913