

活動計算書

自平成31年 4月 1日 至 令和2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 | 80,000 | |
| 正会員受取会費 | 537,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 4,878,000 | 5,495,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 514,028 | 514,028 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 生きがいしごとサポートセンター事業 | 6,680,000 | |
| ひょうごボランティア-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 | 1,169,701 | |
| 姫路市 提案型協働事業 | 500,000 | 9,349,701 |
| 4. 事業収益 | | |
| 事務局機能業務事業 | 3,367,351 | |
| 地域若者サポートステーション事業 | 23,985,417 | |
| 姫路市若者ジョブトレーニング事業 | 6,560,186 | |
| 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 | 850,000 | |
| 兵庫県ひきこもりサポーター育成事業 | 400,000 | |
| 兵庫県ひきこもりの居場所圏域ブランチ事業 | 417,000 | |
| 播磨地域相談事業 | 822,740 | |
| 婚活事業 | 1,391,099 | |
| ユニバーサルツーリズムサポート事業 | 350,000 | |
| 姫路おでん本舗事業 | 33,325,447 | 71,469,240 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取 利息 | 20 | |
| 受取配当金 | 2,547 | |
| 雑収入 | 33,644 | 36,211 |
| 経常収益 計 | | 86,864,180 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 通勤費 | 1,983,490 | |
| 給料 手当 | 33,046,131 | |
| 賞 与 | 2,125,083 | |
| 退職給付費用 | 144,000 | |
| 法定福利費 | 4,249,678 | |
| 福利厚生費 | 31,655 | |
| 人件費計 | 41,580,037 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 12,155,022 | |
| 地代家賃 | 4,687,268 | |
| 会議費 | 2,500 | |
| リース料 | 1,850,763 | |
| 旅費交通費 | 542,803 | |
| 通信費 | 1,734,765 | |
| 接待交際費 | 3,832 | |
| 衛生費 | 2,886 | |
| 清掃費 | 240,454 | |
| 新聞図書費 | 79,788 | |
| 消耗品費 | 710,900 | |
| 事務用品費 | 57,468 | |
| 修繕費 | 66,323 | |
| 広告宣伝費 | 779,457 | |
| 印刷製本費 | 1,093,432 | |
| 支払手数料 | 317,236 | |
| 水道光熱費 | 1,677,870 | |
| 負担金 | 208,382 | |
| 賃借料 | 4,384,065 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 会場使用料 | 369,905 | | |
| 会場設営費 | 5,500 | | |
| 保険料 | 39,010 | | |
| 諸会費 | 16,000 | | |
| 諸謝金 | 1,617,630 | | |
| 減価償却費 | 691,101 | | |
| 租税公課 | 3,033,578 | | |
| 寄付金支出 | 20,000 | | |
| 企画費 | 317,378 | | |
| 雑費 | 118,236 | | |
| 使用料 | 203,916 | | |
| その他経費計 | 37,027,468 | | |
| 事業費計 | | 78,607,505 | |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 通勤費 | 79,540 | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | | |
| 支払報酬 | 444,000 | | |
| 給料手当 | 69,224 | | |
| 法定福利費 | 691,999 | | |
| 福利厚生費 | 426,543 | | |
| 人件費計 | 2,911,306 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 地代家賃 | 61,084 | | |
| リース料 | 8,720 | | |
| 旅費交通費 | 1,122 | | |
| 通信費 | 14,877 | | |
| 接待交際費 | 36,916 | | |
| 消耗品費 | 1,918 | | |
| 事務用品費 | 360 | | |
| 広告宣伝費 | 3,509 | | |
| 印刷製本費 | 3,696 | | |
| 支払手数料 | 6,448 | | |
| 水道光熱費 | 12,477 | | |
| 会場使用料 | 4,374 | | |
| 諸会費 | 106,700 | | |
| 諸謝金 | 6,470 | | |
| 研修費 | 118,000 | | |
| 租税公課 | 564,372 | | |
| 退職共済掛金 | 66,700 | | |
| 支払利息 | 144,654 | | |
| 雑費 | 1,571 | | |
| 管理諸費 | 2,922,342 | | |
| 減価償却費 | 362,833 | | |
| その他経費計 | 4,449,143 | | |
| 管理費計 | | 7,360,449 | |
| 経常費用計 | | | 85,967,954 |
| 当期経常増減額 | | | 896,226 |
| 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 | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 896,226 | | 896,226 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | | 82,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 814,226 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,810,890 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,625,116 |