

# 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

令和2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	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					3,902,400	487,800
2. 受取寄付金						132,496
3. 受取助成金等	6,680,000	1,000,000	1,169,701	500,000		
4. 事業収入					3,367,351	
5. その他収益						
<b>経常収益計</b>	6,680,000	1,000,000	1,169,701	500,000	7,269,751	620,296
<b>II 経常費用</b>						
1. 人件費						
通勤費	224,940	60,000			132,376	16,547
役員報酬						
支払報酬	3,720,000	694,975	732,788	99,485	1,697,987	212,248
給料手当	215,000		2,500		118,000	14,750
賞与						
退職給付費用						
法定福利費	518,847					
福利厚生費						
人件費計	4,678,787	754,975	735,288	99,485	1,948,363	243,545
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	1,237,664		327,000		928,484	116,060
会議費						
リース料	108,327				132,535	16,567
旅費交通費	55,080	27,140			24,078	3,010
通信費	191,339	42,472		15,050	226,132	28,267
接待交際費						
衛生費						
清掃費						
新聞図書費						
消耗品費	64,823	11,983			29,161	3,645
事務用品費	50,625				5,475	684
修繕費						
広告宣伝費	100,160	52,610		295,025	53,330	6,666
印刷製本費				50,000	56,169	7,022
支払手数料	1,518	1,320		330	98,009	12,252
水道光熱費	172,177		41,704		189,666	23,708
負担金						
賃借料				20,000		
会場使用料	4,500				83,105	
会場設営費		5,500				
保険料						
諸会費						
諸謝金	15,000	104,000		20,000	98,344	12,293
研修費						
租税公課			65,709			
退職共済掛金						
寄附金支出						
企画費						
支払利息						
雑費				110	26,677	3,335
使用料						
事務管理費						
減価償却費						
その他経費計	2,001,213	245,025	434,413	400,515	1,951,165	233,509
<b>経常費計</b>	6,680,000	1,000,000	1,169,701	500,000	3,899,528	477,054
<b>当期経常増減額</b>	0	0	0	0	3,370,223	143,242

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	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チ	兵庫県ひきこもりサポート育成	兵庫県居場所圏域プラチ
<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	487,800					
2. 受取寄付金	132,497					
3. 受取助成金等						
4. 事業収入		23,985,417	6,560,186	850,000	400,000	417,000
5. その他収益						
<b>経常収益計</b>	620,297	23,985,417	6,560,186	850,000	400,000	417,000
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 人件費</b>						
通勤費	16,547	570,569	307,751			
役員報酬						
支払報酬						
給料手当	212,248	11,883,161	3,954,073		103,227	158,600
賞与	14,750	867,333	231,750			
退職給付費用		144,000				
法定福利費		1,881,779	395,576			
福利厚生費		22,732	8,923			
人件費計	243,545	15,369,574	4,898,073	0	103,227	158,600
<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	116,060	1,464,960	497,040			
会議費						
リース料	16,567	1,566,303				
旅費交通費	3,010	155,257	23,450	76,910	11,920	41,513
通信費	28,267	613,458	177,423	205	12,284	49,922
接待交際費						
衛生費						
清掃費						
新聞図書費		68,586	11,202			
消耗品費	3,645	279,002	5,943		14,006	7,440
事務用品費	684					
修繕費						
広告宣伝費	6,666					
印刷製本費	7,022	538,046	42,836		97,690	33,300
支払手数料	12,252	2,980	810	550		330
水道光熱費	23,708		63,390			
負担金						
賃借料		103,550				
会場使用料		76,900				
会場設営費						
保険料			31,200			
諸会費						
諸謝金	12,293	225,000		547,000	4,100	123,000
研修費						
租税公課		1,342,260	448,103			
退職共済掛金						
寄附金支出						
企画費						
支払利息						
雑費	3,335	23				2,895
使用料						
事務管理費		2,179,518	360,716	225,335	156,773	
減価償却費						
その他経費計	233,509	8,615,843	1,662,113	850,000	296,773	258,400
<b>経常費計</b>	477,054	23,985,417	6,560,186	850,000	400,000	417,000
<b>当期経常増減額</b>	143,243	0	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	市民創造 基金	
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						0
入会金						0
正会員受取会費						4,878,000
賛助会員受取会費						514,028
2. 受取寄付金					249,035	9,349,701
3. 受取助成金等						71,469,240
4. 事業収入	822,740	1,391,099	33,325,447	350,000		2,010
5. その他収益			2,000		10	
<b>経常収益計</b>	822,740	1,391,099	33,327,447	350,000	249,045	86,212,979
<b>II 経常費用</b>						
1. 人件費						
通勤費			654,760			1,983,490
役員報酬						0
支払報酬						0
給料手当	315,200	79,000	8,992,639	190,500		33,046,131
賞与			661,000			2,125,083
退職給付費用						144,000
法定福利費			1,453,476			4,249,678
福利厚生費						31,655
人件費計	315,200	79,000	11,761,875	190,500	0	41,580,037
2. その他経費						
期首棚卸高			4,547,835			4,547,835
材料仕入			11,874,785			11,874,785
商品仕入			315,670			315,670
期末棚卸高			△ 4,583,268			-4,583,268
地代家賃						4,687,268
会議費		2,500				2,500
リース料			10,464			1,850,763
旅費交通費	60,820	16,165	1,340	43,110		542,803
通信費	151,520	78,575	71,851	48,000		1,734,765
接待交際費			3,832			3,832
衛生費			2,886			2,886
清掃費			240,454			240,454
新聞図書費						79,788
消耗品費		39,563	251,689			710,900
事務用品費						57,468
修繕費			66,323			66,323
広告宣伝費		196,800	68,200			779,457
印刷製本費		237,347		24,000		1,093,432
支払手数料			186,885			317,236
水道光熱費			1,163,517			1,677,870
負担金			208,382			208,382
貸借料			4,260,515			4,384,065
会場使用料		205,400				369,905
会場設営費						5,500
保険料		1,480	6,330			39,010
諸会費			6,000	10,000		16,000
諸謝金	295,200	161,400				1,617,630
研修費						0
租税公課			1,177,506			3,033,578
退職共済掛金						0
寄附金支出					20,000	20,000
企画費		317,378				317,378
支払利息						0
雑費		55,491	940		25,430	118,236
使用料			203,916			203,916
事務管理費						2,922,342
減価償却費			691,101			691,101
その他経費計	507,540	1,312,099	20,777,153	125,110	45,430	39,949,810
<b>経常費計</b>	822,740	1,391,099	32,539,028	315,610	45,430	81,529,847
<b>当期経常増減額</b>	0	0	788,419	34,390	203,615	4,683,132

科目	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
入会金	80,000	80,000
正会員受取会費	537,000	537,000
賛助会員受取会費		4,878,000
2. 受取寄付金		514,028
3. 受取助成金等		9,349,701
4. 事業収入		71,469,240
5. その他収益	34,201	36,211
<b>経常収益計</b>	<b>651,201</b>	<b>86,864,180</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 人件費		
通勤費	79,540	2,063,030
役員報酬	1,200,000	1,200,000
支払報酬	444,000	444,000
給料手当	69,224	33,115,355
賞与		2,125,083
退職給付費用		144,000
法定福利費	691,999	4,941,677
福利厚生費	426,543	458,198
人件費計	<b>2,911,306</b>	<b>44,491,343</b>
2. その他経費		
期首棚卸高		4,547,835
材料仕入		11,874,785
商品仕入		315,670
期末棚卸高		-4,583,268
地代家賃	61,084	4,748,352
会議費		2,500
リース料	8,720	1,859,483
旅費交通費	1,122	543,925
通信費	14,877	1,749,642
接待交際費	36,916	40,748
衛生費		2,886
清掃費		240,454
新聞図書費		79,788
消耗品費	1,918	712,818
事務用品費	360	57,828
修繕費		66,323
広告宣伝費	3,509	782,966
印刷製本費	3,696	1,097,128
支払手数料	6,448	323,684
水道光熱費	12,477	1,690,347
負担金		208,382
貸借料		4,384,065
会場使用料	4,374	374,279
会場設営費		5,500
保険料		39,010
諸会費	106,700	122,700
諸謝金	6,470	1,624,100
研修費	118,000	118,000
租税公課	564,372	3,597,950
退職共済掛金	66,700	66,700
寄附金支出		20,000
企画費		317,378
支払利息	144,654	144,654
雑費	1,571	119,807
使用料		203,916
事務管理費		2,922,342
減価償却費	362,833	1,053,934
その他経費計	<b>1,526,801</b>	<b>41,476,611</b>
<b>経常費計</b>	<b>4,438,107</b>	<b>85,967,954</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,786,906</b>	<b>896,226</b>