

科目	特定非営利活動に係る事業					
	姫路市若者 ジョブト レーニング	兵庫ひきこ もり相談セ ンター地域 ランチ	兵庫県 ひきこもり サポーター 育成	兵庫県 居場所圏域 ランチ	兵庫県 ひきこもり 電子居場所	播磨地域 相談
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						
2. 受取寄付金						
3. 受取助成金等						
4. 事業収入	6,064,130	2,150,000	740,000	1,144,786	179,000	892,840
5. その他収益						
経常収益計	6,064,130	2,150,000	740,000	1,144,786	179,000	892,840
II 経常費用						
1. 人件費						
通 勤 費	175,100	16,020	4,200	33,600		
役員 報酬						
支払 報酬						
給料 手当	3,739,000	395,000	86,780	411,440		432,000
賞 与	168,000	16,000				
退 職 金						
退職給付費用						
法定福利費	382,269					
福利厚生費	8,400	2,800				
人件費計	4,472,769	429,820	90,980	445,040	0	432,000
2. その他経費						
期首棚卸高						
材料 仕入						
期末棚卸高						
地代 家賃	501,600					
会 議 費						
リース 料		122,657	99,000		17,600	
旅費交通費	34,198	127,317	22,795	106,941		67,800
通 信 費	188,713	1,428	18,328	73,044		169,040
接待交際費						
衛 生 費						
清 掃 費						
新聞図書費	3,850	2,200				
消耗品 費	25,683	224,985	110,650	25,959		
事務用品費				6,921		
広告宣伝費		363,000	118,772		30,000	
印刷製本費	57,104	6,610	57,304	113,828	6,125	
支払手数料	495	6,820	1,760	6,600	1,075	
水道光熱費	74,375					
負 担 金						
賃 借 料						
会場使用料		11,000	58,500			
保 険 料	26,000			4,000		
諸 会 費						
諸 謝 金	10,000	814,480	59,100	301,645	120,000	224,000
研 修 費		500				
租 税 公 課	428,927					
退職共済掛金						
寄附金支出						
支払 利息						
雑 費	47		2,306	2,631		
使 用 料						
事務管理費	240,369	39,183	100,505	58,177	4,200	
減価償却費						
その他経費計	1,591,361	1,720,180	649,020	699,746	179,000	460,840
経常費計	6,064,130	2,150,000	740,000	1,144,786	179,000	892,840
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0

科目	特定非営利活動に係る事業			
	婚活	姫路おでん本舗	ユニバーサルツーリズムサポート	市民創造基金
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				
2. 受取寄付金		349		100,000
3. 受取助成金等		6,550,745		
4. 事業収入	349,000	10,017,659	300,000	
5. その他収益		2,800		
経常収益計	349,000	16,571,553	300,000	100,000
II 経常費用				
1. 人件費				
通勤費		365,572		
役員報酬				
支払報酬				
給料手当	32,000	6,848,142		
賞与		477,000		
退職金		350,000		
退職給付費用				
法定福利費		869,035		
福利厚生費				
人件費計	32,000	8,909,749	0	
2. その他経費				
期首棚卸高		361,921		
材料仕入		2,916,636		
期末棚卸高				
地代家賃				
会議費				
リース料		6,160	15,499	
旅費交通費	8,020	3,820	8,843	
通信費	15,000	90,810		
接待交際費				
衛生費		1,694		
清掃費		207,460		
新聞図書費				
消耗品費		133,643		
事務用品費				
広告宣伝費				
印刷製本費	56,000		3,630	
支払手数料		84,927		
水道光熱費		606,724		
負担金		135,831		
賃借料		1,282,762		
会場使用料			5,500	
保険料	1,000			
諸会費		6,000		
諸謝金	235,860			
研修費			5,500	
租税公課		512,716		
退職共済掛金				
寄附金支出				10,000
支払利息				
雑費	1,120		100	41,717
使用料		204,984		
事務管理費				
減価償却費		1,169,028		
その他経費計	317,000	7,725,116	39,072	51,717
経常費計	349,000	16,634,865	39,072	51,717
当期経常増減額	0	-63,312	260,928	48,283

科目	特定非営利に係る事業			事業部門計	管理部門	合計
	事務局機能業務	交流の場の提供	情報の提供			
I 経常収益						
1. 受取会費						
入会金				0	10,000	10,000
正会員受取会費				0	504,000	504,000
賛助会員受取会費	3,655,200	456,900	456,900	4,569,000	180,000	4,749,000
2. 受取寄付金		109,550	109,550	319,449		319,449
3. 受取助成金等				15,601,387	215,261	15,816,648
4. 事業収入	2,106,250			56,018,182		56,018,182
5. その他収益				2,800	313,428	316,228
経常収益計	5,761,450	566,450	566,450	76,510,818	1,222,689	77,733,507
II 経常費用						
1. 人件費						
通勤費	103,656	12,957	12,957	1,733,432	77,000	1,810,432
役員報酬				0	1,200,000	1,200,000
支払報酬				0	451,000	451,000
給料手当	1,659,956	207,495	207,495	35,898,946	162,145	36,061,091
賞与	123,200	15,400	15,400	2,274,000		2,274,000
退職金				350,000		350,000
退職給付費用				151,370		151,370
法定福利費				4,232,923	855,806	5,088,729
福利厚生費				61,326	248,152	309,478
人件費計	1,886,812	235,852	235,852	44,701,997	2,994,103	47,696,100
2. その他経費						
期首棚卸高				361,921		361,921
材料仕入				2,916,636		2,916,636
期末棚卸高				0		0
地代家賃	913,678	114,210	114,210	4,771,642	60,110	4,831,752
会議費				0	6,710	6,710
リース料	89,247	11,156	11,156	2,050,438	5,872	2,056,310
旅費交通費	3,618	452	452	522,773	238	523,011
通信費	193,864	24,233	24,233	1,724,722	12,754	1,737,476
接待交際費				0	42,660	42,660
衛生費				1,694		1,694
清掃費				207,460		207,460
新聞図書費				122,246		122,246
消耗品費	154,286	19,286	19,286	1,138,065	10,150	1,148,215
事務用品費	211	26	26	82,617	14	82,631
広告宣伝費				1,298,922		1,298,922
印刷製本費	31,522	3,940	3,940	918,169	2,074	920,243
支払手数料	98,324	12,290	12,290	237,616	6,469	244,085
水道光熱費	205,536	25,692	25,692	1,172,505	13,522	1,186,027
負担金				135,831		135,831
賃借料				1,282,762		1,282,762
会場使用料				201,500		201,500
保険料				31,000		31,000
諸会費				6,000	95,750	101,750
諸謝金	29,184	3,648	3,648	2,451,565	1,920	2,453,485
研修費				6,000		6,000
租税公課				3,078,280	947,369	4,025,649
退職共済掛金				0	71,340	71,340
寄附金支出				10,000		10,000
支払利息				0	63,746	63,746
雑費	21,171	2,646	2,646	77,692	1,104	78,796
使用料				204,984		204,984
事務管理費				3,020,819		3,020,819
減価償却費				1,169,028	206,869	1,375,897
その他経費計	1,740,641	217,579	217,579	29,202,887	1,548,671	30,751,558
経常費計	3,627,453	453,431	453,431	73,904,884	4,542,774	78,447,658
当期経常増減額	2,133,997	113,019	113,019	2,605,934	-3,320,085	-714,151