

活動計算書

自令和2年 4月 1日 至 令和3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	10,000	
正会員受取会費	504,000	
賛助会員受取会費	4,749,000	5,263,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	319,449	319,449
3. 受取助成金等		
兵庫県中小企業事業再開支援事業	200,000	
雇用調整助成金	1,898,390	
生きがいしごとサポートセンター事業	6,680,000	
ひょうごボランタリー-基金中間支援活動助成事業	914,000	
姫路市ひめじ若者サポートステーション事業	1,067,642	
姫路市提案型協働事業	389,000	
姫路市休業要請等協力支援金	300,000	
兵庫県休業要請事業者等協力支援金	400,000	
持続化給付金	2,000,000	
家賃支援給付金	467,616	
兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	1,500,000	15,816,648
4. 事業収益		
事務局機能業務事業	2,106,250	
地域若者サポートステーション事業	31,071,409	
姫路市若者ジョブトレーニング事業	6,064,130	
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	2,150,000	
兵庫県ひきこもりサポーター育成事業	740,000	
兵庫県ひきこもりの居場所圏域ブランチ事業	1,144,786	
兵庫県ひきこもり電子居場所事業	179,000	
姫路市提案型協働事業	4,000	
播磨地域相談事業	892,840	
兵庫県コミュニティ・ビジネスICT活用促進事業	999,108	
婚活事業	349,000	
ユニバーサルツーリズムサポート事業	300,000	
姫路おでん本舗事業	10,017,659	56,018,182
5. その他収益		
受取利息	20	
受取配当金	2,547	
雑収入	313,661	316,228
経常収益計		77,733,507
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
通勤費	1,733,432	
給料手当	35,898,946	
賞与	2,274,000	
退職給付費用	151,370	
法定福利費	4,232,923	
福利厚生費	61,326	
人件費計	44,351,997	
(2) その他経費		
売上原価	3,278,557	
地代家賃	4,771,642	
リース料	2,050,438	
旅費交通費	522,773	
通信費	1,724,722	
衛生費	1,694	
清掃費	207,460	
新聞図書費	122,246	
消耗品費	1,138,065	

事務用品費	82,617		
広告宣伝費	1,298,922		
印刷製本費	918,169		
支払手数料	237,616		
水道光熱費	1,172,505		
負担金	135,831		
賃借料	1,282,762		
会場使用料	201,500		
保険料	31,000		
諸会費	6,000		
諸謝金	2,451,565		
研修費	6,000		
減価償却費	1,169,028		
租税公課	3,078,280		
雑費	77,692		
使用料	204,984		
その他経費計	26,172,068		
事業費計		70,524,065	
2. 管理費			
(1) 人件費			
通勤費	77,000		
役員報酬	1,200,000		
支払報酬	451,000		
給料手当	162,145		
退職金	350,000		
法定福利費	855,806		
福利厚生費	248,152		
人件費計	3,344,103		
(2) その他経費			
地代家賃	60,110		
会議費	6,710		
リース料	5,872		
旅費交通費	238		
通信費	12,754		
接待交際費	42,660		
消耗品費	10,150		
事務用品費	14		
印刷製本費	2,074		
支払手数料	6,469		
水道光熱費	13,522		
諸会費	95,750		
諸謝金	1,920		
租税公課	947,369		
退職共済掛金	71,340		
寄付金支出	10,000		
支払利息	63,746		
雑費	1,104		
管理諸費	3,020,819		
減価償却費	206,869		
その他経費計	4,579,490		
管理費計		7,923,593	
経常費用計			78,447,658
当期経常増減額			△ 714,151
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益		1,360,136	
経常外収益計			1,360,136
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			645,985
法人税、住民税及び事業税			75,100
当期正味財産増減額			570,885
前期繰越正味財産額			6,625,116
次期繰越正味財産額			7,196,001