

事業別損益状況

	支援センター	志民塾	自主事業計	(オトバ)	(わくわく)	(会員交流)	(都創業支援)	事業部門計	管理部門計	合計
1. 経常収益										
1. 受取会費									600,500	600,500
2. 寄付金受入									25,000	25,000
3. 市指定管理料他	19,945,111	3,764,440	180,000	180,000				23,889,551		23,889,551
4. 事業収入	339,393		1,322,276		154,850	163,000	1,004,426	1,661,669		1,661,669
5. その他収入	25,046							25,046	679,084	704,130
経常収益計	20,309,550	3,764,440	1,502,276	<u>180,000</u>	<u>154,850</u>	<u>163,000</u>	<u>1,004,426</u>	25,576,266	1,304,584	26,880,850
2. 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	11,147,763	1,186,930						12,334,693	253,150	12,587,843
通勤交通費	1,000,465							1,000,465		1,000,465
厚生保険料他	973,587							973,587		973,587
人件費計	13,121,815	1,186,930						14,308,745	253,150	14,561,895
(2) 事業費・管理費										
業務委託費	2,037,641		198,120	55,000	43,120	100,000		2,235,761		2,235,761
謝礼金		1,095,090	354,950	3,000	6,480	57,161	288,309	1,450,040		1,450,040
印刷費	186,770	219,020	103,855			88,933	14,922	509,645	98,005	607,650
会議費	70,319	64,000	152,781	45,643		101,630	5,508	287,100	100,908	388,008
旅費交通費	324,940	161,940	24,149		15,467		8,682	511,029	120,120	631,149
通信運搬費	1,146,510	9,572	92,994	8,694	35,000	49,300		1,249,076	377,377	1,626,453
消耗品費	742,844	227,622	52,232		46,053	1,120	5,059	1,022,698	256,272	1,278,970
会場費		83,800	105,614	73,000	8,714	19,100	4,800	189,414		189,414
保険料	54,000	16,800						70,800	82,811	153,611
消費税	1,647,282	342,222						1,989,504		1,989,504
その他	977,429	648	8,103		5,000	108	2,995	986,180	1,032,818	2,018,998
NPOフェスティバル分担費			373,630				373,630	373,630		373,630
事業・管理費計	7,187,735	2,220,714	1,466,428	<u>185,337</u>	<u>159,834</u>	<u>790,982</u>	<u>330,275</u>	10,874,877	2,068,311	12,943,188
経常費用計	20,309,550	3,407,644	1,466,428	<u>185,337</u>	<u>159,834</u>	<u>790,982</u>	<u>330,275</u>	25,183,622	2,321,461	27,505,083
3 当期経常増減額	0	356,796	35,848	-5,337	-4,984	-627,982	674,151	392,644	-1,016,877	-624,233