

部門 内訳名	1. NPO支援事業					2. 資源仲介事業			3. 調査研究・提言事業		4. 東日本大震災・支援事業		5. その他の事業	事業費計	管理費計	合計
	認定NPO法人 相談事業 (神戸市委託)	ファンドレイズ支 援事業 (ホラフラ助成)	学び支援(講師 派遣)事業	神戸元町NPO ポート事業	その他 相談 アドバイザー派遣 伝えるコフ、会館 他	コミ財団支援事 業	共感寄付事業	住友ゴム、 SAVE JAPAN その他	政策提言・みみ ずく発行事業	役員就任・審議 会・研究会等、 その他	被災地・避難者 支援事業	東日本NPO強 化(メンターサポ ート)、その他	検算			
◆収益の部																
受取会費														0	250,000	250,000
受取寄付金							2,000,000				1,800,000			3,800,000	300,000	4,100,000
受取助成金等		1,000,000												1,000,000	0	1,000,000
事業収益	4,000,000		500,000	1,446,000	650,000		0	1,200,000	30,000	20,000		430,000	10,000	8,286,000	0	8,286,000
その他収益						3,164,229								3,164,229	0	3,164,229
収益合計	4,000,000	1,000,000	500,000	1,446,000	650,000	3,164,229	2,000,000	1,200,000	30,000	20,000	1,800,000	430,000	10,000	16,250,229	550,000	16,800,229
◆費用の部														検算	16,250,229	16,800,229
【人件費】																
給料手当	787,300	729,011	105,570	101,102	414,456	3,108,972	216,108	200,928	120,612	0	120,612	35,190	0	5,939,862	1,249,919	7,189,781
非常勤給料手当	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	0	上記に含む	上記に含む
法定福利費	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	0	上記に含む	上記に含む
通勤交通費	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	上記に含む	0	上記に含む	上記に含む
【人件費計】	787,300	729,011	105,570	101,102	414,456	3,108,972	216,108	200,928	120,612	0	120,612	35,190	0	5,939,862	1,249,919	7,189,781
【その他費用】														検算	5,939,862	7,189,781
諸謝金	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	215,000	0	215,000
印刷製本費	80,000	20,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	100,000	0	0	560,000	30,000	590,000
通信運搬費	0	28,000	0	0	150,000	0	0	0	120,000	0	40,000	0	0	338,000	100,000	438,000
旅費交通費	20,000	25,000	0	0	10,000	0	20,000	10,000	100,000	5,000	300,000	0	0	490,000	10,000	500,000
活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0	0	15,000	0	0	10,000	0	0	50,000	0	0	135,000	100,000	235,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	100,000	150,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会場使用料	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	75,000	15,000	90,000
諸会費	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	150,000	153,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
寄付支出	0	0	0	0	0	0	1,650,000	100,000	0	0	0	0	0	1,750,000	30,000	1,780,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	50,000	150,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
家賃	0	0	0	756,000	0	472,500	0	0	0	0	0	0	0	1,228,500	528,000	1,756,500
水道光熱費	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	120,000	300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,300	365,300
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	85,500	0	0	0	0	0	0	85,500	0	85,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
【その他費用計】	160,000	133,000	0	756,000	178,000	832,500	1,755,500	120,000	400,000	5,000	2,870,000	0	0	7,210,000	2,038,300	9,248,300
費用合計	947,300	862,011	105,570	857,102	592,456	3,941,472	1,971,608	320,928	520,612	5,000	2,990,612	35,190	0	13,149,862	3,288,219	16,438,081
損益	3,052,700	137,989	394,430	588,898	57,544	-777,243	28,392	879,072	-490,612	15,000	-1,190,612	394,810	10,000	3,100,367	-2,738,219	362,148
部門ごと損益→				4,231,560				130,221		-475,612		-795,802	10,000	法人税等		-72,000
												検算	290,148	当期正味財産増減額		290,148