

# 令和5年度 決算報告書

第 23期

自 2023(令和5)年 4月 1日

至 2024(令和6)年 3月31日

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん

広島市安佐南区川内

6-28-15

# 令和5年度 活動計算書

特定非営利活動法人コミュニティーリーダーひゅーるぽん

[税込] (単位:円)

全事業

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

	(1)予算額	(2)決算額	(3)対比((2)-(1))
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	180,000	180,000	0
賛助会員受取会費	620,000	490,000	△ 130,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,430,000	1,384,822	△ 45,178
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	0	68,000	68,000
受取補助金	607,950	600,611	△ 7,339
障害福祉サービス等事業収益	110,300,890	110,636,801	335,911
<b>【事業収益】</b>			
プログラム利用収益	917,000	1,105,510	188,510
講師謝礼金収益	100,000	151,850	51,850
事業収益(物品販売)	3,592,300	3,950,549	358,249
受託事業収益	10,540,000	10,586,999	46,999
<b>【その他収益】</b>			
売電 収益	504,000	265,259	△ 238,741
雑 収 益	300,000	336,842	36,842
経常収益 計	129,092,140	129,757,243	665,103
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	66,621,473	65,997,226	△ 624,247
賞 与(事業)	4,737,416	8,201,954	3,464,538
作業 工賃	1,080,000	1,388,700	308,700
通 勤 費(事業)	1,068,420	995,095	△ 73,325
法定福利費(事業)	9,732,387	10,917,433	1,185,046
福利厚生費(事業)	1,684,875	1,574,273	△ 110,602
人件費 計	84,924,571	89,074,681	4,150,110
(その他経費)			
<b>【売上原価】</b>			
期首棚卸高	101,852	101,852	0
期首商品・製品棚卸高 計	101,852	101,852	0
事業 仕入	939,900	792,158	△ 147,742
当期仕入高 計	939,900	792,158	△ 147,742
期末棚卸高	0	117,492	117,492
期末商品・製品棚卸高 計	0	117,492	117,492
売上原価 計	1,041,752	776,518	△ 265,234
活動援助金	320,000	54,280	△ 265,720
賃 借 料(事業)	621,600	709,600	88,000
水道光熱費(事業)	1,960,600	1,562,414	△ 398,186
通信運搬費(事業)	743,066	697,502	△ 45,564
リース 料(事業)	177,414	166,914	△ 10,500
旅費交通費(事業)	487,000	314,583	△ 172,417
車輛関係費(事業)	429,200	424,447	△ 4,753
消耗品 費(事業)	1,464,870	1,462,619	△ 2,251
食 料 費(事業)	1,279,200	1,459,391	180,191
印刷製本費(事業)	463,500	245,642	△ 217,858
保 険 料(事業)	742,080	646,333	△ 95,747
諸 謝 金(事業)	1,926,176	1,647,570	△ 278,606
会 議 費(事業)	18,000	22,869	4,869
ゴミ処理手数料(事業)	0	135,300	135,300
図 書 費(事業)	15,000	14,421	△ 579
広告宣伝費(事業)	60,000	40,499	△ 19,501
修 繕 費(事業)	642,476	328,395	△ 314,081
委 託 費(事業)	2,196,208	2,579,408	383,200

# 令和5年度 活動計算書

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぼん

[税込] (単位: 円)

全事業

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

	(1)予算額	(2)決算額	(3)対比((2)-(1))
会場費(事業)	122,280	66,500	△ 55,780
諸会費(事業)	101,750	101,750	0
租税公課(事業)	690,993	788,580	97,587
支払手数料(事業)	134,010	102,023	△ 31,987
支払助成金(事業)	400,000	200,000	△ 200,000
雑費(事業)	588,951	353,313	△ 235,638
予備費(事業)	242,000	0	△ 242,000
その他経費計	16,868,126	14,900,871	△ 1,967,255
事業費計	101,792,697	103,975,552	2,182,855
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	8,955,312	8,747,565	△ 207,747
賞与手当	0	82,987	82,987
通勤費	41,520	41,520	0
法定福利費	1,399,568	1,433,105	33,537
福利厚生費	821,125	656,327	△ 164,798
人件費計	11,217,525	10,961,504	△ 256,021
(その他経費)			
賃借料	600,000	560,000	△ 40,000
通信運搬費	737,456	543,004	△ 194,452
リース料	804,000	619,824	△ 184,176
旅費交通費	60,000	13,580	△ 46,420
消耗品費	375,200	407,998	32,798
印刷製本費	313,840	174,816	△ 139,024
保険料	934,588	965,545	30,957
諸謝金等	348,000	457,000	109,000
接待交際費	40,000	26,048	△ 13,952
ゴミ処理手数料	127,200	113,110	△ 14,090
研修費	300,000	104,400	△ 195,600
図書費	48,000	49,817	1,817
広告宣伝費	37,400	17,600	△ 19,800
委託費	360,000	190,000	△ 170,000
減価償却費	5,380,000	5,376,510	△ 3,490
諸会費	83,000	51,300	△ 31,700
租税公課	161,000	83,620	△ 77,380
支払手数料	308,160	61,261	△ 246,899
雑費	74,780	281,211	206,431
予備費	240,000	0	△ 240,000
その他経費計	11,332,624	10,096,644	△ 1,235,980
管理費計	22,550,149	21,058,148	△ 1,492,001
経常費用計	124,342,846	125,033,700	690,854
当期経常増減額	4,749,294	4,723,543	△ 25,751
<b>【経常外収益】</b>			
受取利息	0	1,005	1,005
過年度損益修正益	0	255,833	255,833
経常外収益計	0	256,838	256,838
<b>【経常外費用】</b>			
支払利息	420,291	419,019	△ 1,272
過年度損益修正損	0	140,291	140,291
経常外費用計	420,291	559,310	139,019
税引前当期正味財産増減額	4,329,003	4,421,071	92,068
当期正味財産増減額	4,329,003	4,421,071	92,068
前期繰越正味財産額	134,833,037	134,833,037	0
次期繰越正味財産額	139,162,040	139,254,108	92,068

## 収益

- 会費や寄付額については、2020年度以降減少傾向にある。賛助会員を含めた寄付者数については、アート・ルネッサンスが開催されなかった2022年度を除き、120名台を維持することができている。また、企業・団体等からの寄付は過去5年度で最多となった。

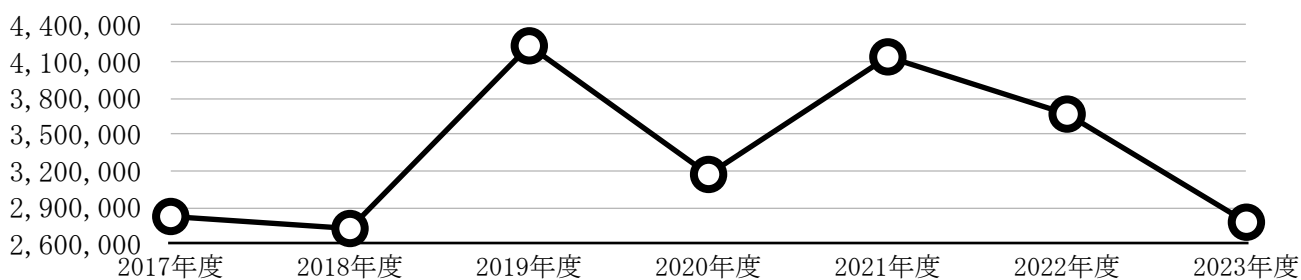
### 会費及び寄付金の推移

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
正会員会費	186,000	168,000	168,000	180,000	180,000
賛助会員会費	348,000	496,000	500,000	492,000	470,000
受取寄付金	1,972,201	1,955,050	1,391,391	713,035	1,359,128
合計	2,506,201	2,619,050	2,059,391	1,385,035	2,009,128
寄付者数	127	129	133	103	128
内、法人/団体数	20	13	15	4	24

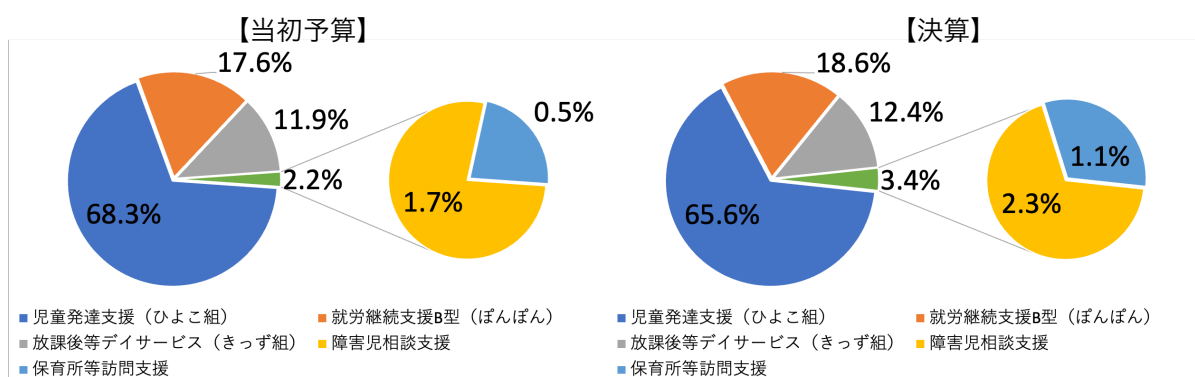
- 売電収益については、2022年度よりも発電量が約20%減少していること、国の制度により2023年3月から始まった太陽光発電設備廃棄等の積立金や電力の需給バランス制約による出力制御の調整金の徴収されることが重なり、予算達成率が53%程度に落ち込んだ。

- 事業収益（物品販売）は、ぽんぽんや地域交流プログラムで予算を上回る売上があった。ただ、ぽんぽんについては、2022年度との比較では約90万円減少している。企業との一部の取引が2022年末をもって終了したこと、その売上減を他の取引で埋めることができなかったことが影響している。収入額を過去4年度と同水準まで上げていくためには、グッズの販売方法の工夫や、アートレンタルなどグッズ以外で収入を上げる手段を検討していく必要がある。

### ぽんぽん事業収入の推移



- 障害福祉サービス等事業収益については予算・決算ともにひよこ組が6割以上を占める形となっている。



## 費用

○給与及び通勤費については、予算作成時点で想定していた人員よりも1名弱少ない状況が通年続いたことにより予算を下回った。

### 人件費及び職員数の推移

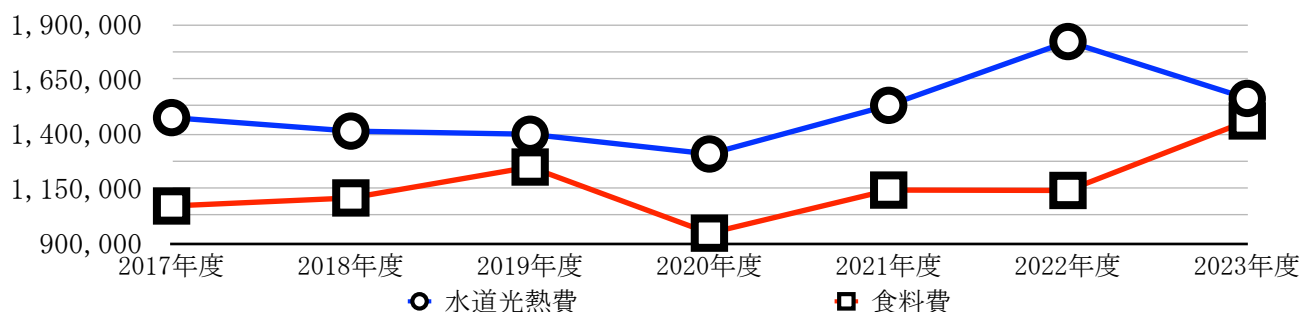
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
人件費 (作業工賃除く)	83,350,195	82,794,129	88,745,780	93,276,888	98,647,485
正規職員(月平均)	16.0人	15.5人	14.9人	17.2人	18.5人
非正規職員(月平均)	11.3人	10.2人	12.7人	10.0人	9.4人
合計数(月平均)	27.3人	25.7人	27.6人	27.2人	27.9人

※人数については、休職中の職員を除く。

○令和5年度 障害福祉サービス等処遇改善加算を活用し、年度末に賞与として職員に還元した（一部昇給や基本給のベースアップへ充当）。処遇改善加算の金額と配分ルールに基づき賞与額を計算したところ、当初予算を上回る金額となった。

○水道光熱費や食料費などについては、物価・エネルギー高騰を見越して予算を多めに計上していたこと、支出削減の努力をしたことなどにより、当初予算内に収まった。給食食料費については、通所児童の人数や年齢構成によってコストも変動しているが、直近7年間では最高額となった。

水道光熱費及び食料費の推移



## 収支・その他

◎法人全体で収入の不足分を補い合うことや全体予算の見直し、不要な経費の節減等を行うことで、年間予算と同程度の収益を上げることができた。一方で、経費に関して、必要なものにおいても財政状況から支出を見送り、職員の努力で乗り越えている現状がある。寄付や物品販売などの自主財源の割合を増やすことで、給付費等の公的収益のみに頼らなくても必要な支出ができる運営を目指す必要があると感じる。

○障害児等療育支援事業（市区町村が実施する障害者相談支援事業の一部）については、行政が消費税非課税事業と誤認していたことがわかり、過年度分も含めて課税事業へ変更することとなった。そのため過年度損益修正益及び修正損が発生している。なお、該当年度（2018～2022年度）の消費税修正申告と納付については2024年3月に完了している。

# 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティーリーダーひゅーるぽん  
全事業

[税込] (単位: 円)  
2024年3月31日 現在

	(1)前年度決算額	(2)当年度決算額	(3)増減((2)-(1))
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	401,608	605,797	204,189
普通預金	41,371,067	40,029,587	△ 1,341,480
郵便振替貯金	2,000	507,842	505,842
定期預金	27,818,764	26,699,425	△ 1,119,339
現金・預金 計	69,593,439	67,842,651	△ 1,750,788
(売上債権)			
未収入金	19,974,301	21,081,614	1,107,313
売上債権 計	19,974,301	21,081,614	1,107,313
(棚卸資産)			
商品	101,852	117,492	15,640
棚卸資産 計	101,852	117,492	15,640
流動資産合計	89,669,592	89,041,757	△ 627,835
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	58,500,000	58,500,000	0
建物	34,568,070	31,514,108	△ 3,053,962
建物付属設備	3,895,338	4,928,606	1,033,268
構築物	1,704,301	2,218,133	513,832
車両運搬具	3,017,333	2,012,561	△ 1,004,772
什器 備品	450,992	275,996	△ 174,996
有形固定資産 計	102,136,034	99,449,404	△ 2,686,630
(無形固定資産)			
電話加入権	72,000	72,000	0
無形固定資産 計	72,000	72,000	0
(投資その他の資産)			
権利金	40,000	0	△ 40,000
敷金	225,000	220,000	△ 5,000
長期前払費用	15,710,790	17,489,370	1,778,580
投資その他の資産 計	15,975,790	17,709,370	1,733,580
固定資産合計	118,183,824	117,230,774	△ 953,050
資産の部 合計	207,853,416	206,272,531	△ 1,580,885
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	8,912,915	10,287,313	1,374,398
1年内返済予定長期借入金	6,852,000	6,852,000	0
1年内返済予定債券	1,120,000	1,120,000	0
預り金	2,966,454	3,985,140	1,018,686
仮受金	0	15,000	15,000
未払消費税等	293,900	406,300	112,400
流動負債 計	20,145,269	22,665,753	2,520,484
【固定負債】			
長期借入金	47,084,000	40,232,000	△ 6,852,000
債券	3,360,000	2,240,000	△ 1,120,000
長期未払金	2,431,110	1,880,670	△ 550,440
固定負債 計	52,875,110	44,352,670	△ 8,522,440

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん  
全事業

[税込] (単位:円)  
2024年3月31日 現在

	(1)前年度決算額	(2)当年度決算額	(3)増減((2)-(1))
負債の部 合計	73,020,379	67,018,423	△ 6,001,956
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	127,078,788	134,833,037	7,754,249
当期正味財産増減額	7,754,249	4,421,071	△ 3,333,178
正味財産 計	134,833,037	139,254,108	4,421,071
正味財産の部 合計	134,833,037	139,254,108	4,421,071
負債・正味財産合計	207,853,416	206,272,531	△ 1,580,885

# 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぼん  
全事業

[税込] (単位: 円)  
2024年3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	605,797
法人事務局小口	(60,255)
アトスペース (陶芸)	(12,571)
ひよこ収入	(54,095)
きつず収入	(71,826)
Hull Fan	(15,000)
アート・ルネッサンス	(4,827)
地域行事	(36,994)
ぼんぼん一般	(65,560)
ぼんぼん特別	(51,406)
子どものお金	(116,183)
行事用会計	(76,081)
地域食堂「みんなおいでや」	(30,000)
保護者交流会	(10,999)
普通預金	40,029,587
広島銀行 (事務局)	(17,999,789)
広島銀行 (こども発達支援センター)	(4,841,918)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(2,836,806)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(632,706)
広島銀行 (Hull Fan)	(9,774,544)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(1,481,972)
広島銀行 (広島県受託事業)	(159,204)
中国労働金庫 (建築)	(20,218)
広島銀行 (広島市受託事業)	(2,075,214)
広島銀行 (演劇)	(207,216)
郵便振替貯金	507,842
ゆうちょ銀行 (Hull Fan)	(507,842)
定期預金	26,699,425
広島銀行 (定期)	(26,699,425)
現金・預金 計	<u>67,842,651</u>

(売上債権)

未収 入金	21,081,614
児童発達支援給付費 (2-3月分)	(12,805,488)
放課後等デイサービス給付費 (2-3月分)	(2,119,531)
保育所等訪問支援給付費 (2-3月分)	(136,114)
障害児相談支援給付費 (2-3月分)	(648,535)
就労継続支援B型給付費 (2-3月分)	(3,583,262)
放課後等デイサービス (利用者負担3月分)	(141,203)
児童発達支援 (利用者負担3月分)	(27,600)
児童発達支援 (給食費3月分)	(162,220)
児童発達支援 (延長利用料)	(17,500)
放課後等デイサービス給付費 (遅延分)	(115,397)
児童発達支援給付費 (遅延分)	(495,189)
保育所等訪問支援給付費 (遅延分)	(21,696)
障害児相談支援給付費 (遅延分)	(35,700)
放課後等デイサービス (利用者負担遅延分)	(36,290)
障害児等療育支援 (4期+消費税分)	(186,231)
送迎用バスへの安全装置導入支援補助金	(121,000)
就労継続支援B型 (委託販売収入等)	(200,247)
中国電力 (売電)	(14,790)
幸せプロダクツ (アートレンタル委託料)	(197,621)
アトスペース 3月謝・材料費	(16,000)
売上債権 計	<u>21,081,614</u>

(棚卸資産)

商品	117,492
棚卸資産 計	<u>117,492</u>

流動資産合計

89,041,757

### 【固定資産】



# 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティーリーダーひゅーるぽん

[税込] (単位:円)

全事業

2024年3月31日 現在

(有形固定資産)		
土 地	58,500,000	
建 物	31,514,108	
建物付属設備	4,928,606	
構 築 物	2,218,133	
車両運搬具	2,012,561	
什器 備品	275,996	
有形固定資産 計	99,449,404	
(無形固定資産)		
電話加入権	72,000	
無形固定資産 計	72,000	
(投資その他の資産)		
敷 金	220,000	
長村駐車場 (川内6丁目543-1)	(40,000)	
八木倉庫 (八木)	(180,000)	
長期前払費用	17,489,370	
メットライフアリコ (退職金積立)	(15,458,590)	
あいおいニッセイ同和損保 (退職金積立)	(2,030,780)	
投資その他の資産 計	17,709,370	
固定資産合計	117,230,774	
資産の部 合計	206,272,531	

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	10,287,313
職員給与 (3月分)	(5,114,403)
通所者工賃 (3月分)	(259,900)
NTTファイナンス (電話代)	(19,386)
富士フイルム (印刷カウント料)	(3,844)
日本年金機構 (社会保険料)	(2,858,054)
広島労働局 (労働保険料)	(876,035)
広島市障害自立支援課 (補助金返金)	(449,800)
トヨタファイナンス (ガソリン代)	(22,318)
トヨタファイナンス (ETC代)	(21,730)
オリエントコーポレーション(クレジットカード)	(123,169)
アスクル (消耗品)	(19,273)
東京海上日動火災保険 (保険)	(275,940)
損害保険ジャパン (保険)	(30,000)
デザイナー (業務委託料)	(50,225)
ユニオンフォレスト (警備委託)	(35,750)
ユニオンフォレスト (リース)	(6,490)
広島きれい (ゴミ処理)	(6,600)
広島県事業 (報告書作成、アスクル)	(114,396)
1年内返済予定長期借入金	6,852,000
福祉医療機構(こども発達支援センター建築)	(3,252,000)
広島銀行(園庭土地購入)	(3,600,000)
1年内返済予定債券	1,120,000
預 り 金	3,985,140
給与源泉所得税	(710,995)
報酬源泉所得税	(54,356)
健康・介護保険	(1,039,435)
厚生年金保険	(1,749,751)
職員住民税	(185,000)
通所者交通費	(42,340)
子どものお金	(116,183)
行事参加費	(76,081)
保護者交流会	(10,999)
仮 受 金	15,000
能登半島災害支援義援金	(15,000)
未払消費税等	406,300

# 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぼん

[税込] (単位: 円)

全事業

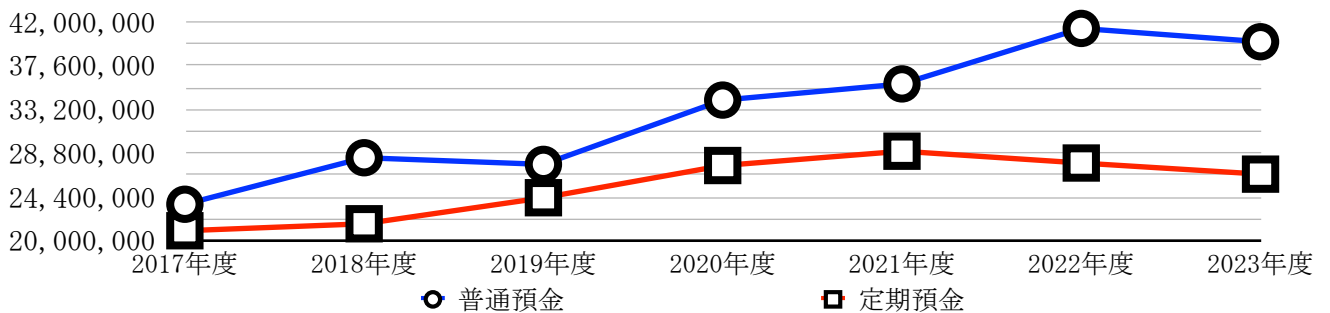
2024年3月31日 現在

流動負債 計		22,665,753
【固定負債】		
長期借入金	40,232,000	
福祉医療機構(こども発達支援センター建築)	(24,932,000)	
広島銀行(園庭土地購入)	(15,300,000)	
債券	2,240,000	
長期未払金	1,880,670	
トヨタファイナンス(カーリース)	(1,880,670)	
固定負債 計		44,352,670
負債の部 合計		67,018,423
正味財産		139,254,108

## 資産

- ぼんぼんの屋根修繕、園庭門扉追加工事に伴い、現預金の減少と固定資産（建物付属設備と構築物）の増加があった。
- 現預金については、普通預金残高で1ヶ月分の運転資金を、定期預金残高で約2ヶ月分の運転資金を確保し、運営を行うことができている。また、建物の修繕費や、建築後12年目を迎えたこども発達支援センター内の備品入れ替え費など、長期的な視点での施設整備費用の積み立ても行なっている。

普通預金及び定期預金残高の推移



## 負債

- 借入金及び債券、長期未払金は滞りなく返済が進んでいる。債券については、2021年度末までの期間で償還用に積み立てた定期預金を取り崩す形で支払いを行なっている。運転資金には影響ない。
- 2023年度末までに事務所でお預かりした能登半島災害支援義援金を仮受金として計上。2024年4月11日に中国新聞社会事業団を通して義援金を送金した。

# 令和5年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん

2024年 3月 31日現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は、最終仕入原価法による原価法によっています。

### (2). 固定資産の減価償却の方法

建物については、定額法によっています。

また、その他の有形固定資産については、定率法によっています。

2021年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっています。

### (3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 【固定資産の増減内訳】

科目	期首帳簿価額	取得	減少	差引	当期償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
土地	58,500,000	0	0	58,500,000		58,500,000
建物	34,568,070	0	0	34,568,070	△ 3,053,962	31,514,108
建物付属設備	3,895,338	1,980,000	0	5,875,338	△ 946,732	4,928,606
構築物	1,704,301	709,880	0	2,414,181	△ 196,048	2,218,133
車両運搬具	3,017,333	0	0	3,017,333	△ 1,004,772	2,012,561
什器 備品	450,992	0	0	450,992	△ 174,996	275,996
合計	102,136,034	2,689,880	0	104,825,914	△ 5,376,510	99,449,404

## 【借入金の内訳】

科目	期首帳簿価額	当期借入	当期返済	振替	期末残高
1年内返済予定長期借入金 (福祉医療機構)	3,252,000	0	3,252,000	3,252,000	3,252,000
1年内返済予定長期借入金 (広島銀行)	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000
1年内返済予定債券	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	1,120,000
長期借入金(福祉医療機構)	28,184,000	0	0	△ 3,252,000	24,932,000
長期借入金(広島銀行)	18,900,000	0	0	△ 3,600,000	15,300,000
債券	3,360,000	0	0	△ 1,120,000	2,240,000
合計	58,416,000	0	7,972,000	0	50,444,000

## 【事業損益の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	運営に関わる事業				こども発達支援センター事業	
	運営	活動支援プログラム Hull Fan	売電	合計	児童発達支援 (ひよこ組)	放課後等 デイサービス (きつず組)
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	180,000	0	180,000	0	0
賛助会員受取会費	0	490,000	0	490,000	0	0
受取寄付金	0	689,722	0	689,722	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	72,542,243	13,771,399
プログラム利用収益	0	0	0	0	157,000	352,000
講師謝礼金収益	22,300	0	0	22,300	20,000	0
事業収益(物品販売)	24,000	0	0	24,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
売電 収益	0	0	265,259	265,259	0	0
経理区分間繰入金収益	1,655,338	24,000	0	1,679,338	0	0
雑 収 益	10,005	0	0	10,005	12	128,632
経常収益 計	1,711,643	1,383,722	265,259	3,360,624	72,719,255	14,252,031
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当(事業)	0	0	0	0	33,435,043	12,637,068
賞 与(事業)	0	0	0	0	3,542,217	1,558,604
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
通 勤 費(事業)	0	0	0	0	469,975	239,280
法定福利費(事業)	0	0	0	0	5,237,352	2,127,759
福利厚生費(事業)	0	0	0	0	733,768	342,505
人件費 計	0	0	0	0	43,418,355	16,905,216
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0
事業 仕入	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	0	0	0	0	0
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料(事業)	0	0	0	0	72,000	72,000
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	1,081,149	188,227
通信運搬費(事業)	0	0	0	0	42,815	8,964
リース 料(事業)	0	0	0	0	145,904	5,098
旅費交通費(事業)	0	0	0	0	0	38,160
車輛関係費(事業)	0	0	0	0	66,902	199,096
消耗品 費(事業)	0	589,622	0	589,622	310,906	33,046
食 料 費(事業)	0	54,635	0	54,635	1,130,142	12,193
印刷製本費(事業)	0	0	0	0	0	0
保 険 料(事業)	0	0	0	0	184,800	133,515
諸 謝 金(事業)	0	23,000	0	23,000	101,000	6,838
会 議 費(事業)	0	0	0	0	0	0
ゴミ処理手数料(事業)	135,300	0	0	135,300	0	0
図 書 費(事業)	0	0	0	0	14,421	0
広告宣伝費(事業)	0	0	0	0	0	0
修 繕 費(事業)	0	299,387	0	299,387	2,084	9,706
委 託 費(事業)	0	0	0	0	248,802	83,809
会 場 費(事業)	0	0	0	0	0	0
諸 会 費(事業)	0	0	0	0	15,920	21,100
租税 公課(事業)	0	0	8,000	8,000	5,731	1,116
支払手数料(事業)	880	16,943	0	17,823	0	374
支払助成金(事業)	0	0	0	0	0	0
雑 費(事業)	0	0	0	0	318,978	17,644
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	136,180	983,587	8,000	1,127,767	3,741,554	830,886
事業費 計	136,180	983,587	8,000	1,127,767	47,159,909	17,736,102
当期経常増減額(管理費除く)	1,575,463	400,135	257,259	2,232,857	25,559,346	△ 3,484,071
<b>事業費(経理区分間繰入金除く)</b>	136,180	983,587	8,000	1,127,767	47,159,909	17,736,102

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023 (R5) 年度》 事業損益の内訳

	運営に関わる事業				こども発達支援センター事業	
	運営	活動支援プログラム Hull Fan	売電	合計	児童発達支援 (ひよこ組)	放課後等 デイサービス (きっず組)
<b>【管理費】 法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	122,466	0	17,495	139,961	5,292,277	1,032,213
賞与 手当	1,162	0	166	1,328	50,207	9,792
通勤 費	581	0	83	664	25,120	4,899
法定福利費	20,064	0	2,866	22,930	867,029	169,107
福利厚生費	9,189	0	1,313	10,502	397,077	77,446
人件費 計	153,462	0	21,923	175,385	6,631,710	1,293,457
賃借料	7,840	0	1,120	8,960	338,800	66,080
通信運搬費	5,947	118,244	849	125,040	256,980	50,122
リース料	8,677	0	1,240	9,917	374,993	73,139
旅費交通費	191	0	28	219	8,216	1,603
消耗品費	5,713	0	816	6,529	246,839	48,144
印刷製本費	2,448	0	350	2,798	105,763	20,628
保険料	13,517	0	1,931	15,448	584,155	113,934
諸謝金等	6,398	0	914	7,312	276,485	53,926
接待交際費	365	0	52	417	15,759	3,074
ゴミ処理手数料	1,584	0	226	1,810	68,432	13,347
研修費	1,462	0	209	1,671	63,162	12,319
図書費	697	0	99	796	30,140	5,878
広告宣伝費	246	0	35	281	10,648	2,077
委託費	2,660	0	380	3,040	114,950	22,420
減価償却費	75,271	0	10,753	86,024	3,252,789	634,429
諸会費	718	0	103	821	31,037	6,053
租税公課	81,106	0	5	81,111	1,543	301
支払手数料	857	0	123	980	37,063	7,229
雑費	3,937	0	562	4,499	170,132	33,183
経理区分間繰入	31,663	0	0	31,663	0	0
その他経費 計	251,297	118,244	19,795	389,336	5,987,886	1,167,886
管理費 計	404,759	118,244	41,718	564,721	12,619,596	2,461,343
経常費用 計	540,939	1,101,831	49,718	1,692,488	59,779,505	20,197,445
当期経常増減額	1,170,704	281,891	215,541	1,668,136	12,939,750	△ 5,945,414
<b>【経常外収益】</b>						
受取利息	803	91	0	894	0	0
過年度損益修正益	7,100	0	0	7,100	0	810
経常外収益 計	7,903	91	0	7,994	0	810
<b>【経常外費用】</b>						
支払利息	0	0	0	0	333,539	64,948
過年度損益修正損	9,030	0	0	9,030	12,973	2,200
経常外費用 計	9,030	0	0	9,030	346,512	67,148
税引前当期正味財産増減額	1,169,577	281,982	215,541	1,667,100	12,593,238	△ 6,011,752

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	こども発達支援センター事業					
	保育所等 訪問支援	障害児 相談支援	初期支援事業			合計
広島市 障害児療育 等施設支援			子育て サロン	小計		
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	600,611	0	600,611	600,611
障害福祉サービス等事業収益	1,190,665	2,585,805	0	0	0	90,090,112
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	509,000
講師謝礼金収益	0	94,000	0	0	0	114,000
事業収益（物品販売）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	2,000	0	0	0	130,644
経常収益 計	1,190,665	2,681,805	600,611	0	600,611	91,444,367
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当（事業）	2,279,760	2,936,400	2,279,760	0	2,279,760	53,568,031
賞 与（事業）	1,585,828	397,749	0	0	0	7,084,398
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
通 勤 費（事業）	14,760	12,000	14,760	0	14,760	750,775
法定福利費（事業）	634,484	518,411	382,553	0	382,553	8,900,559
福利厚生費（事業）	120,750	6,000	120,750	0	120,750	1,323,773
人件費 計	4,635,582	3,870,560	2,797,823	0	2,797,823	71,627,536
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0
事業 仕入	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	0	0	0	0	0
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料（事業）	19,560	20,220	20,220	0	20,220	204,000
水道光熱費（事業）	15,788	35,216	8,501	0	8,501	1,328,881
通信運搬費（事業）	640	4,758	5,588	0	5,588	62,765
リース 料（事業）	428	954	230	0	230	152,614
旅費交通費（事業）	1,650	1,300	0	0	0	41,110
車輛関係費（事業）	36,055	36,056	36,055	0	36,055	374,164
消耗品 費（事業）	1,239	4,099	669	3,853	4,522	353,812
食 料 費（事業）	0	0	0	0	0	1,142,335
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	0
保 険 料（事業）	38,497	42,213	37,105	0	37,105	436,130
諸 謝 金（事業）	0	0	0	0	0	107,838
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	0
ゴミ処理手数料（事業）	0	0	0	0	0	0
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	14,421
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	0
修 繕 費（事業）	34	76	18	0	18	11,918
委 託 費（事業）	47,258	139,201	1,802	0	1,802	520,872
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	0
諸 会 費（事業）	260	580	140	0	140	38,000
租 税 公 課（事業）	94	209	30,050	0	30,050	37,200
支払手数料（事業）	0	0	0	0	0	374
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	429	957	231	0	231	338,239
経理区分間繰入金支出	0	0	0	6,500	6,500	6,500
その他経費 計	161,932	285,839	140,609	10,353	150,962	5,171,173
事業費 計	4,797,514	4,156,399	2,938,432	10,353	2,948,785	76,798,709
当期経常増減額（管理費除く）	△ 3,606,849	△ 1,474,594	△ 2,337,821	△ 10,353	△ 2,348,174	14,645,658
<b>事業費（経理区分間繰入金除く）</b>	<b>4,797,514</b>	<b>4,156,399</b>	<b>2,938,432</b>	<b>3,853</b>	<b>2,942,285</b>	<b>76,792,209</b>

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ-ひゅーるぽん 《2023 (R5) 年度》 事業損益の内訳

	こども発達支援センター事業					
	保育所等 訪問支援	障害児 相談支援	初期支援事業			小計
広島市 障害児療育 等施設支援			子育て サロン			
<b>【管理費】 法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	87,476	183,699	43,738	0	43,738	6,639,403
賞与 手当	830	1,743	415	0	415	62,987
通 勤 費	415	872	208	0	208	31,514
法定福利費	14,331	30,095	7,166	0	7,166	1,087,728
福利厚生費	6,563	13,783	3,282	0	3,282	498,151
人件費 計	109,615	230,192	54,809	0	54,809	8,319,783
賃 借 料	5,600	11,760	2,800	0	2,800	425,040
通信運搬費	4,248	8,920	2,124	0	2,124	322,394
リース 料	6,199	13,016	3,099	0	3,099	470,446
旅費交通費	135	285	68	0	68	10,307
消耗品 費	4,080	8,568	2,040	0	2,040	309,671
印刷製本費	1,749	3,671	874	0	874	132,685
保 険 料	9,656	20,276	4,828	0	4,828	732,849
諸謝金 等	4,570	9,597	2,285	0	2,285	346,863
接待交際費	260	547	130	0	130	19,770
ゴミ処理手数料	1,131	2,376	566	0	566	85,852
研 修 費	1,044	2,192	522	0	522	79,239
図 書 費	498	1,046	249	0	249	37,811
広告宣伝費	176	370	88	0	88	13,359
委 託 費	1,900	3,990	950	0	950	144,210
減価償却費	53,765	112,906	26,883	0	26,883	4,080,772
諸 会 費	513	1,077	257	0	257	38,937
租税 公課	26	54	13	0	13	1,937
支払手数料	612	1,287	307	0	307	46,498
雑 費	2,813	5,905	1,406	0	1,406	213,439
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	98,975	207,843	49,489	0	49,489	7,512,079
管理費 計	208,590	438,035	104,298	0	104,298	15,831,862
経常費用 計	5,006,104	4,594,434	3,042,730	10,353	3,053,083	92,630,571
当期経常増減額	△ 3,815,439	△ 1,912,629	△ 2,442,119	△ 10,353	△ 2,452,472	△ 1,186,204
<b>【経常外収益】</b>						
受取 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	247,923	0	247,923	248,733
経常外収益 計	0	0	247,923	0	247,923	248,733
<b>【経常外費用】</b>						
支払 利息	5,447	12,152	2,933	0	2,933	419,019
過年度損益修正損	0	0	113,500	0	113,500	128,673
経常外費用 計	5,447	12,152	116,433	0	116,433	547,692
税引前当期正味財産増減額	△ 3,820,886	△ 1,924,781	△ 2,310,629	△ 10,353	△ 2,320,982	△ 1,485,163

特定非営利活動法人 コミュニティダ-ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	就労継続支援B型事業			まちづくりに関わる事業		
	コミュニティほっとスペースぽんぽん			ピースアートプログラム アート・ルネッサンス2023		
	日常生活指導	特別会計	小計	アート・ルネッサンス	広島市事業(ピースアート)	小計
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	672,000	0	672,000
受取助成金	0	47,000	47,000	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	20,546,689	0	20,546,689	0	0	0
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	0
講師謝礼金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益(物品販売)	0	2,780,489	2,780,489	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	2,546,999	2,546,999
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	736,867	169,311	906,178	0	0	0
雑 収 益	0	293	293	162,900	0	162,900
経常収益 計	21,283,556	2,997,093	24,280,649	834,900	2,546,999	3,381,899
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当(事業)	8,521,785	0	8,521,785	0	0	0
賞 与(事業)	889,086	0	889,086	0	0	0
作業 工賃	0	1,388,700	1,388,700	0	0	0
通 勤 費(事業)	159,120	0	159,120	0	0	0
法定福利費(事業)	1,372,623	0	1,372,623	0	0	0
福利厚生費(事業)	250,500	0	250,500	0	0	0
人件費 計	11,193,114	1,388,700	12,581,814	0	0	0
期首棚卸高	0	86,548	86,548	0	0	0
事業 仕入	0	781,812	781,812	0	0	0
期末棚卸高	0	117,492	117,492	0	0	0
売上原価 計	0	750,868	750,868	0	0	0
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料(事業)	297,600	0	297,600	26,400	61,600	88,000
水道光熱費(事業)	223,533	0	223,533	0	0	0
通信運搬費(事業)	30,543	49,914	80,457	103,673	96,266	199,939
リース 料(事業)	14,300	0	14,300	0	0	0
旅費交通費(事業)	34,320	0	34,320	22,368	47,992	70,360
車輛関係費(事業)	44,118	0	44,118	1,849	4,316	6,165
消耗品 費(事業)	44,912	81,154	126,066	40,622	72,485	113,107
食 料 費(事業)	0	4,066	4,066	12,284	32,276	44,560
印刷製本費(事業)	0	25,320	25,320	19,638	45,822	65,460
保 険 料(事業)	185,220	0	185,220	13	0	13
諸 謝 金(事業)	0	0	0	49,500	115,500	165,000
会 議 費(事業)	0	0	0	0	0	0
ゴミ処理手数料(事業)	0	0	0	0	0	0
図 書 費(事業)	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費(事業)	0	0	0	17,640	22,859	40,499
修 繕 費(事業)	1,800	0	1,800	15,290	0	15,290
委 託 費(事業)	363,336	0	363,336	289,086	674,534	963,620
会 場 費(事業)	0	0	0	0	0	0
諸 会 費(事業)	63,750	0	63,750	0	0	0
租税 公課(事業)	26,200	127,200	153,400	465	126,085	126,550
支払手数料(事業)	43,505	18,413	61,918	3,971	77	4,048
支払助成金(事業)	0	0	0	0	0	0
雑 費(事業)	6,395	9	6,404	324	756	1,080
経理区分間繰入金支出	0	578,975	578,975	114,098	1,246,431	1,360,529
その他経費 計	1,379,532	1,635,919	3,015,451	717,221	2,546,999	3,264,220
事業費 計	12,572,646	3,024,619	15,597,265	717,221	2,546,999	3,264,220
当期経常増減額(管理費除く)	8,710,910	△ 27,526	8,683,384	117,679	0	117,679
<b>事業費(経理区分間繰入金除く)</b>	<b>12,572,646</b>	<b>2,445,644</b>	<b>15,018,290</b>	<b>603,123</b>	<b>1,300,568</b>	<b>1,903,691</b>



特定非営利活動法人 コミュニティダ-ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	就労継続支援B型事業			まちづくりに関わる事業		
	コミュニティほっとスペースぽんぽん			ピースアートプログラム アート・ルネッサンス2023		
	日常生活 指導	特別会計	小計	アート・ル ネッサンス	広島市事業 (ピースアート)	小計
<b>【管理費】 法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	1,767,008	0	1,767,008	61,233	0	61,233
賞与 手当	16,763	0	16,763	581	0	581
通 勤 費	8,387	0	8,387	291	0	291
法定福利費	289,487	0	289,487	10,031	0	10,031
福利厚生費 人件費 計	132,578	0	132,578	4,594	0	4,594
	2,214,223	0	2,214,223	76,730	0	76,730
賃 借 料	113,120	0	113,120	3,920	0	3,920
通信運搬費	85,801	0	85,801	2,973	0	2,973
リース 料	125,204	0	125,204	4,339	0	4,339
旅費交通費	2,744	0	2,744	95	0	95
消耗品 費	82,416	0	82,416	2,856	0	2,856
印刷製本費	35,313	0	35,313	1,224	0	1,224
保 険 料	195,040	0	195,040	6,759	0	6,759
諸謝金 等	92,314	0	92,314	3,199	0	3,199
接待交際費	5,262	0	5,262	182	0	182
ゴミ処理手数料	22,848	0	22,848	792	0	792
研 修 費	21,089	0	21,089	731	0	731
図 書 費	10,063	0	10,063	349	0	349
広告宣伝費	3,555	0	3,555	123	0	123
委 託 費	38,380	0	38,380	1,330	0	1,330
減価償却費	1,086,055	0	1,086,055	37,635	0	37,635
諸 会 費	10,363	0	10,363	359	0	359
租税 公課	515	0	515	18	0	18
支払手数料	12,375	0	12,375	429	0	429
雑 費	56,804	0	56,804	1,968	0	1,968
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	1,999,261	0	1,999,261	69,281	0	69,281
管理費 計	4,213,484	0	4,213,484	146,011	0	146,011
経常費用 計	16,786,130	3,024,619	19,810,749	863,232	2,546,999	3,410,231
当期経常増減額	4,497,426	△ 27,526	4,469,900	△ 28,332	0	△ 28,332
<b>【経常外収益】</b>						
受取 利息	63	3	66	16	0	16
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	63	3	66	16	0	16
<b>【経常外費用】</b>						
支払 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	1,479	1,109	2,588	0	0	0
経常外費用 計	1,479	1,109	2,588	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,496,010	△ 28,632	4,467,378	△ 28,316	0	△ 28,316

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	まちづくりに関わる事業					
	幸せプロダクツ			アートのスペース		
	製品開発	アート レンタル	小計	陶芸	絵画	小計
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
プログラム利用収益	0	0	0	403,560	192,950	596,510
講師謝礼金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益（物品販売）	99,150	732,300	831,450	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	18,000	18,000	0	0	0
経常収益 計	99,150	750,300	849,450	403,560	192,950	596,510
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当（事業）	0	0	0	0	0	0
賞 与（事業）	0	0	0	0	0	0
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
通 勤 費（事業）	0	0	0	0	0	0
法定福利費（事業）	0	0	0	0	0	0
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	0	0
人件費 計	0	0	0	0	0	0
期首棚卸高	15,304	0	15,304	0	0	0
事業 仕入	10,346	0	10,346	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	25,650	0	25,650	0	0	0
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料（事業）	0	0	0	0	0	0
水道光熱費（事業）	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費（事業）	0	1,190	1,190	0	1,440	1,440
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	0
旅費交通費（事業）	0	5,754	5,754	0	0	0
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	0
消耗品 費（事業）	0	0	0	19,962	15,981	35,943
食 料 費（事業）	0	0	0	0	0	0
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	0
保 険 料（事業）	296	2,398	2,694	1,034	491	1,525
諸 謝 金（事業）	0	420,792	420,792	161,000	0	161,000
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	0
ゴミ処理手数料（事業）	0	0	0	0	0	0
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	0
修 繕 費（事業）	0	0	0	0	0	0
委 託 費（事業）	0	0	0	0	0	0
会 場 費（事業）	0	0	0	12,880	0	12,880
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	0
租税 公課（事業）	4,730	36,700	41,430	20,180	9,650	29,830
支払手数料（事業）	7,476	4,862	12,338	110	0	110
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	0	0	0	7,240	0	7,240
経理区分間繰入金支出	56,198	261,179	317,377	171,154	165,388	336,542
その他経費 計	94,350	732,875	827,225	403,560	192,950	596,510
事業費 計	94,350	732,875	827,225	403,560	192,950	596,510
当期経常増減額(管理費除く)	4,800	17,425	22,225	0	0	0
<b>事業費(経理区分間繰入金除く)</b>	<b>38,152</b>	<b>471,696</b>	<b>509,848</b>	<b>232,406</b>	<b>27,562</b>	<b>259,968</b>

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	まちづくりに関わる事業					
	幸せプロダクツ			アートスペース		
	製品開発	アート レンタル	小計	陶芸	絵画	小計
<b>【管理費】法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	8,748	52,485	61,233	26,243	17,495	43,738
賞与 手当	83	498	581	249	166	415
通勤 費	42	249	291	125	83	208
法定福利費	1,433	8,598	10,031	4,300	2,866	7,166
福利厚生費 人件費 計	656	3,938	4,594	1,969	1,313	3,282
	10,962	65,768	76,730	32,886	21,923	54,809
賃借料	560	3,360	3,920	1,680	1,120	2,800
通信運搬費	425	2,548	2,973	1,274	849	2,123
リース料	620	3,719	4,339	1,860	1,240	3,100
旅費交通費	14	82	96	41	28	69
消耗品 費	408	2,448	2,856	1,224	816	2,040
印刷製本費	175	1,049	1,224	525	350	875
保険料	966	5,794	6,760	2,897	1,931	4,828
諸謝金 等	457	2,742	3,199	1,371	914	2,285
接待交際費	26	156	182	78	52	130
ゴミ処理手数料	114	679	793	340	226	566
研修 費	104	626	730	313	209	522
図書 費	50	299	349	149	99	248
広告宣伝費	18	106	124	53	35	88
委託 費	190	1,140	1,330	570	380	950
減価償却費	5,377	32,259	37,636	16,129	10,753	26,882
諸会 費	51	308	359	154	103	257
租税 公課	3	15	18	8	5	13
支払手数料	61	368	429	184	123	307
雑 費	281	1,687	1,968	843	562	1,405
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	9,900	59,385	69,285	29,693	19,795	49,488
管理費 計	20,862	125,153	146,015	62,579	41,718	104,297
経常費用 計	115,212	858,028	973,240	466,139	234,668	700,807
当期経常増減額	△ 16,062	△ 107,728	△ 123,790	△ 62,579	△ 41,718	△ 104,297
<b>【経常外収益】</b>						
受取 利息	0	16	16	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	16	16	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>						
支払 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 16,062	△ 107,712	△ 123,774	△ 62,579	△ 41,718	△ 104,297

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	まちづくりに関わる事業					
	アートサポートセンターひゅるる			地域協力 プログラム	地域交流 プログラム	合計
	広島県事業	自主事業	小計			
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	23,100	695,100
受取助成金	0	0	0	0	21,000	21,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	596,510
講師謝礼金収益	0	15,550	15,550	0	0	15,550
事業収益（物品販売）	0	0	0	15,900	298,710	1,146,060
受託事業収益	8,040,000	0	8,040,000	0	0	10,586,999
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	0	157,892	157,892	0	3,800	161,692
雑 収 益	15,000	0	15,000	0	0	195,900
経常収益 計	8,055,000	173,442	8,228,442	15,900	346,610	13,418,811
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当（事業）	3,907,410	0	3,907,410	0	0	3,907,410
賞 与（事業）	228,470	0	228,470	0	0	228,470
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
通 勤 費（事業）	85,200	0	85,200	0	0	85,200
法定福利費（事業）	644,251	0	644,251	0	0	644,251
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	0	0
人件費 計	4,865,331	0	4,865,331	0	0	4,865,331
期首棚卸高	0	0	0	0	0	15,304
事業 仕入	0	0	0	0	0	10,346
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	0	0	0	0	25,650
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料（事業）	120,000	0	120,000	0	0	208,000
水道光熱費（事業）	0	0	0	0	0	10,000
通信運搬費（事業）	350,019	0	350,019	0	0	552,588
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	0
旅費交通費（事業）	162,459	580	163,039	0	0	239,153
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	6,165
消耗品 費（事業）	133,009	0	133,009	9,559	101,501	393,119
食 料 費（事業）	0	0	0	0	210,517	255,077
印刷製本費（事業）	154,862	0	154,862	0	0	220,322
保 険 料（事業）	20,399	51	20,450	0	301	24,983
諸 謝 金（事業）	769,940	0	769,940	0	0	1,516,732
会 議 費（事業）	22,869	0	22,869	0	0	22,869
ゴミ処理手数料（事業）	0	0	0	0	0	0
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	40,499
修 繕 費（事業）	0	0	0	0	0	15,290
委 託 費（事業）	731,580	0	731,580	0	0	1,695,200
会 場 費（事業）	53,620	0	53,620	0	0	66,500
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	0
租税 公課（事業）	366,300	10,000	376,300	800	15,070	589,980
支払手数料（事業）	5,412	0	5,412	0	0	21,908
支払助成金（事業）	200,000	0	200,000	0	0	200,000
雑 費（事業）	0	0	0	0	0	8,320
経理区分間繰入金支出	99,200	0	99,200	795	11,827	2,126,270
その他経費 計	3,189,669	10,631	3,200,300	11,154	339,216	8,238,625
事業費 計	8,055,000	10,631	8,065,631	11,154	339,216	13,103,956
当期経常増減額(管理費除く)	0	162,811	162,811	4,746	7,394	314,855
<b>事業費(経理区分間繰入金除く)</b>	<b>7,955,800</b>	<b>10,631</b>	<b>7,966,431</b>	<b>10,359</b>	<b>327,389</b>	<b>10,977,686</b>

特定非営利活動法人 コミュニティリーダーズ 《2023 (R5) 年度》 事業損益の内訳

	まちづくりに関わる事業					
	アートサポートセンターひゆるる			地域協力 プログラム	地域交流 プログラム	合計
	広島県事業	自主事業	小計			
<b>【管理費】 法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	0	8,746	8,746	0	26,243	201,193
賞与 手当	0	83	83	0	249	1,909
通勤 費	0	40	40	0	125	955
法定福利費	0	1,433	1,433	0	4,299	32,960
福利厚生費	0	657	657	0	1,969	15,096
人件費 計	0	10,959	10,959	0	32,885	252,113
賃借料	0	560	560	0	1,680	12,880
通信運搬費	0	426	426	0	1,274	9,769
リース料	0	619	619	0	1,860	14,257
旅費交通費	0	8	8	0	42	310
消耗品 費	0	406	406	0	1,224	9,382
印刷製本費	0	172	172	0	525	4,020
保険料	0	964	964	0	2,897	22,208
諸謝金 等	0	457	457	0	1,371	10,511
接待交際費	0	27	27	0	78	599
ゴミ処理手数料	0	109	109	0	340	2,600
研修 費	0	105	105	0	313	2,401
図書 費	0	52	52	0	149	1,147
広告宣伝費	0	17	17	0	53	405
委託 費	0	190	190	0	570	4,370
減価償却費	0	5,376	5,376	0	16,130	123,659
諸会 費	0	50	50	0	154	1,179
租税 公課	0	0	0	0	8	57
支払手数料	0	59	59	0	184	1,408
雑 費	0	285	285	0	843	6,469
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	0	9,882	9,882	0	29,695	227,631
管理費 計	0	20,841	20,841	0	62,580	479,744
経常費用 計	8,055,000	31,472	8,086,472	11,154	401,796	13,583,700
当期経常増減額	0	141,970	141,970	4,746	△ 55,186	△ 164,889
<b>【経常外収益】</b>						
受取 利息	0	13	13	0	0	45
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	13	13	0	0	45
<b>【経常外費用】</b>						
支払 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	141,983	141,983	4,746	△ 55,186	△ 164,844

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2023(R5)年度》事業損益の内訳

	ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、 そのための助言に関わる事業				内部取引 消去	総合計
	ボランティ アセンター プログラム	広島市災害 ボランティ ア活動連絡 調整会議プ ログラム	外部講師・ 委員派遣・ 協力	合計		
<b>【経常収益】</b>						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	180,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	490,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,384,822
受取助成金	0	0	0	0	0	68,000
受取補助金	0	0	0	0	0	600,611
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	110,636,801
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	1,105,510
講師謝礼金収益	0	0	0	0	0	151,850
事業収益（物品販売）	0	0	0	0	0	3,950,549
受託事業収益	0	0	0	0	0	10,586,999
売電 収益	0	0	0	0	0	265,259
経理区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,747,208	0
雑 収 益	0	0	0	0	0	336,842
経常収益 計	0	0	0	0	△ 2,747,208	129,757,243
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
給料 手当（事業）	0	0	0	0	0	65,997,226
賞 与（事業）	0	0	0	0	0	8,201,954
作業 工賃	0	0	0	0	0	1,388,700
通 勤 費（事業）	0	0	0	0	0	995,095
法定福利費（事業）	0	0	0	0	0	10,917,433
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	0	1,574,273
人件費 計	0	0	0	0	0	89,074,681
期首棚卸高	0	0	0	0	0	101,852
事業 仕入	0	0	0	0	0	792,158
期末棚卸高	0	0	0	0	0	117,492
売上原価 計	0	0	0	0	0	776,518
活動援助金	54,280	0	0	54,280	0	54,280
賃 借 料（事業）	0	0	0	0	0	709,600
水道光熱費（事業）	0	0	0	0	0	1,562,414
通信運搬費（事業）	1,692	0	0	1,692	0	697,502
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	166,914
旅費交通費（事業）	0	0	0	0	0	314,583
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	424,447
消耗品 費（事業）	0	0	0	0	0	1,462,619
食 料 費（事業）	3,278	0	0	3,278	0	1,459,391
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	245,642
保 険 料（事業）	0	0	0	0	0	646,333
諸 謝 金（事業）	0	0	0	0	0	1,647,570
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	22,869
ゴミ処理手数料（事業）	0	0	0	0	0	135,300
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	14,421
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	40,499
修 繕 費（事業）	0	0	0	0	0	328,395
委 託 費（事業）	0	0	0	0	0	2,579,408
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	66,500
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	101,750
租税 公課（事業）	0	0	0	0	0	788,580
支払手数料（事業）	0	0	0	0	0	102,023
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	200,000
雑 費（事業）	350	0	0	350	0	353,313
経理区分間繰入金支出	3,800	0	0	3,800	△ 2,715,545	0
その他経費 計	63,400	0	0	63,400	△ 2,715,545	14,900,871
事業費 計	63,400	0	0	63,400	△ 2,715,545	103,975,552
当期経常増減額(管理費除く)	△ 63,400	0	0	△ 63,400	△ 31,663	25,781,691
<b>事業費(経理区分間繰入金除く)</b>	59,600	0	0	59,600	0	103,975,552

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ-ひゅーるぽん 《2023 (R5) 年度》 事業損益の内訳

	ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、 そのための助言に関わる事業			合計	内部取引 消去	総合計
	ボランティ アセンター プログラム	広島市災害 ボランティ ア活動連絡 調整会議プ ログラム	外部講師・ 委員派遣・ 協力			
<b>【管理費】 法人共通経費配賦</b>						
給料 手当	0	0	0	0	0	8,747,565
賞与 手当	0	0	0	0	0	82,987
通 勤 費	0	0	0	0	0	41,520
法定福利費	0	0	0	0	0	1,433,105
福利厚生費	0	0	0	0	0	656,327
人件費 計	0	0	0	0	0	10,961,504
賃 借 料	0	0	0	0	0	560,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	543,004
リース 料	0	0	0	0	0	619,824
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,580
消耗品 費	0	0	0	0	0	407,998
印刷製本費	0	0	0	0	0	174,816
保 険 料	0	0	0	0	0	965,545
諸謝金 等	0	0	0	0	0	457,000
接待交際費	0	0	0	0	0	26,048
ゴミ処理手数料	0	0	0	0	0	113,110
研 修 費	0	0	0	0	0	104,400
図 書 費	0	0	0	0	0	49,817
広告宣伝費	0	0	0	0	0	17,600
委 託 費	0	0	0	0	0	190,000
減価償却費	0	0	0	0	0	5,376,510
諸 会 費	0	0	0	0	0	51,300
租税 公課	0	0	0	0	0	83,620
支払手数料	0	0	0	0	0	61,261
雑 費	0	0	0	0	0	281,211
経理区分間繰入	0	0	0	0	△ 31,663	0
その他経費 計	0	0	0	0	△ 31,663	10,096,644
管理費 計	0	0	0	0	△ 31,663	21,058,148
経常費用 計	63,400	0	0	63,400	△ 2,747,208	125,033,700
当期経常増減額	△ 63,400	0	0	△ 63,400	0	4,723,543
<b>【経常外収益】</b>						
受取 利息	0	0	0	0	0	1,005
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	255,833
経常外収益 計	0	0	0	0	0	256,838
<b>【経常外費用】</b>						
支払 利息	0	0	0	0	0	419,019
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	140,291
経常外費用 計	0	0	0	0	0	559,310
税引前当期正味財産増減額	△ 63,400	0	0	△ 63,400	0	4,421,071

### ○正会員・賛助会員

城達明、迫谷克利、清水拓郎、三登陽子、松島夏子、上田直人、山口道子、谷川尚子、胡明憲二、竹内章子、福田悦子、竹林地毅、松田智仁、松葉口澄江、飯塚真美、門田修、齋藤元浩、下垣内治登、今田庸子、白石充孝、西谷辰子、新三千代、渡部久仁子、志茂洋二、特定非営利活動法人かぞくの家さくら、佐野和輝、岡本哲司、猪飼亮、秋田訓宏、河野洋子、特定非営利活動法人工房尾道帆布、山本博之、加藤直規、生田英雄、三川優、井上大輔、坂本剛志、蜂谷哲治、吉住壮司、藤井恭子、橋本太、橋本裕人、園山司、中本隆秀、金子涼一、桧山和彦、田邊尚世、湯地由美、ムハンマドヤッセル、本村宏二、上村一相、JIN ZHENYU、松野真理子、長尾哲也、玉田秀夫、六岡幸一、望月美和、山田剛志、佐々木学、森山学、山本和也、渡部早栄香、宮庄浩司、三村誠司、長野芳子、南多恵子、星野翼、吉本尚規  
職員20名、匿名35名

### ○寄付金

北東志朗、イオンリテール株式会社イオン広島祇園店、秋田訓宏、志茂洋二、三登陽子、株式会社BOAZ、吉田恭子、特定非営利活動法人ANT-Hiroshima、総合エナジー株式会社、株式会社広島銀行古市支店、株式会社竹野工業、竹林地毅、広島信用金庫、小林正浩、松田健、西谷辰子、今田庸子、白石充孝、門田修、下垣内治登、玖島雅子、山本博之、みずえ緑地株式会社、金子涼一、島村誠、貞末浩司、渡部英明、藤井恭子、田邊尚世、広島インターナショナルスクールPTA一同、みやもとときくらげ農園、岩住善朗、積水ハウス株式会社広島シャーマゾン支店、株式会社NTTドコモ中国支社、小野塚剛、ホウコクホールディングス株式会社、インシストコーポレーション株式会社、株式会社アイランドオートみんなの板金屋さん、森山学、湯地由美、魚長、JIN ZHENYU  
匿名13名

### ○物品寄付

阿曾沼武、ヤクルト山陽、秋田訓宏、門田修、井上大輔、瀬尾圭史、森山学、稲見悦正、星野翼、猪飼亮、広島市安佐南区社会福祉協議会、ジョーダン良子、安藤麗加、岡本哲司、橋本裕人、玉田秀夫、JIN ZHENYU、金子涼一、三分一正幸、山田剛志、志茂洋二、上村一相、谷川尚子、本村宏二、松宮透高、明治ホールディングス株式会社と株主の皆様、エブリー緑井店、株式会社BOAZ、魚長、矢野の家、デンキのナカムラヤ、  
匿名18名