

令和6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ぽん

[税込] (単位: 円)

全事業

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

	(1)予算額	(2)決算額	(3)対比((2)-(1))
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	180,000	144,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	620,000	556,000	△ 64,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,462,000	2,349,907	887,907
【受取助成金等】			
受取助成金	0	37,500	37,500
受取補助金	603,000	570,570	△ 32,430
障害福祉サービス等事業収益	118,373,666	122,133,898	3,760,232
【事業収益】			
プログラム利用収益	962,000	702,760	△ 259,240
講師謝礼金収益	50,000	337,260	287,260
事業収益 (物品販売)	3,649,200	4,586,421	937,221
事業収益 (飲食)	0	427,152	427,152
受託事業収益	10,540,000	10,700,599	160,599
【その他収益】			
売電 収益	240,000	227,833	△ 12,167
雑 収 益	170,000	317,169	147,169
経常収益 計	136,849,866	143,091,069	6,241,203
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	67,636,366	67,653,976	17,610
賞 与 (事業)	7,114,547	8,060,511	945,964
作業 工賃	1,300,000	1,660,300	360,300
アルバイト給料 (事業)	522,000	140,965	△ 381,035
通 勤 費 (事業)	971,120	957,850	△ 13,270
法定福利費 (事業)	9,459,857	10,396,019	936,162
福利厚生費 (事業)	1,733,500	1,664,606	△ 68,894
人件費 計	88,737,390	90,534,227	1,796,837
(その他経費)			
【売上原価】			
期首棚卸高	117,492	117,492	0
期首商品・製品棚卸高 計	117,492	117,492	0
事業 仕入	886,020	746,315	△ 139,705
当期仕入高 計	886,020	746,315	△ 139,705
期末棚卸高	117,492	68,862	△ 48,630
期末商品・製品棚卸高 計	117,492	68,862	△ 48,630
売上原価 計	886,020	794,945	△ 91,075
活動援助金	320,000	53,584	△ 266,416
賃 借 料 (事業)	621,600	667,426	45,826
水道光熱費 (事業)	1,592,200	1,701,382	109,182
通信運搬費 (事業)	735,650	630,454	△ 105,196
リース 料 (事業)	177,414	139,744	△ 37,670
旅費交通費 (事業)	517,500	388,007	△ 129,493
車輛関係費 (事業)	367,200	317,371	△ 49,829
消耗品 費 (事業)	1,429,270	1,695,288	266,018
食 料 費 (事業)	1,566,180	1,767,416	201,236
印刷製本費 (事業)	583,300	607,028	23,728
保 険 料 (事業)	712,800	632,113	△ 80,687
諸 謝 金 (事業)	1,840,176	1,460,046	△ 380,130
会 議 費 (事業)	28,000	8,709	△ 19,291
図 書 費 (事業)	15,000	13,475	△ 1,525
広告宣伝費 (事業)	10,000	53,516	43,516
修 繕 費 (事業)	1,227,326	242,133	△ 985,193

令和6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 2024年4月1日 至 2025年3月31日

	(1)予算額	(2)決算額	(3)対比((2)-(1))
委託費(事業)	2,374,808	3,353,565	978,757
会場費(事業)	127,280	42,170	△ 85,110
諸会費(事業)	108,000	114,000	6,000
租税公課(事業)	609,550	1,228,750	619,200
支払手数料(事業)	118,010	187,926	69,916
支払助成金(事業)	600,000	508,370	△ 91,630
雑費(事業)	628,434	203,074	△ 425,360
什器備品購入支出(事業)	0	243,500	243,500
予備費(事業)	262,000	0	△ 262,000
その他経費計	17,457,718	17,053,992	△ 403,726
事業費計	106,195,108	107,588,219	1,393,111
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	9,091,704	8,623,538	△ 468,166
賞与手当	0	1,145,229	1,145,229
通勤費	47,520	42,920	△ 4,600
法定福利費	1,326,768	1,622,873	296,105
福利厚生費	856,700	675,079	△ 181,621
人件費計	11,322,692	12,109,639	786,947
(その他経費)			
賃借料	600,000	600,000	0
通信運搬費	827,456	549,037	△ 278,419
リース料	875,800	796,276	△ 79,524
旅費交通費	60,000	39,000	△ 21,000
消耗品費	423,200	470,654	47,454
印刷製本費	325,840	294,216	△ 31,624
保険料	942,588	990,215	47,627
諸謝金等	348,000	748,000	400,000
接待交際費	30,000	10,478	△ 19,522
ゴミ処理手数料	127,200	122,320	△ 4,880
研修費	240,000	235,530	△ 4,470
図書費	48,000	37,765	△ 10,235
広告宣伝費	40,000	214,036	174,036
委託費	768,000	133,560	△ 634,440
会場費	0	10,000	10,000
減価償却費	5,330,000	5,378,932	48,932
諸会費	83,000	49,500	△ 33,500
租税公課	243,000	76,000	△ 167,000
支払手数料	308,160	72,223	△ 235,937
雑費	96,990	111,051	14,061
予備費	240,000	0	△ 240,000
その他経費計	11,957,234	10,938,793	△ 1,018,441
管理費計	23,279,926	23,048,432	△ 231,494
経常費用計	129,475,034	130,636,651	1,161,617
当期経常増減額	7,374,832	12,454,418	5,079,586
【経常外収益】			
受取利息	0	23,253	23,253
経常外収益計	0	23,253	23,253
【経常外費用】			
支払利息	353,128	370,558	17,430
過年度損益修正損	0	228,486	228,486
経常外費用計	353,128	599,044	245,916
税引前当期正味財産増減額	7,021,704	11,878,627	4,856,923
当期正味財産増減額	7,021,704	11,878,627	4,856,923
前期繰越正味財産額	139,254,108	139,254,108	0

令和6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ぽん

[税込] (単位：円)

全事業

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

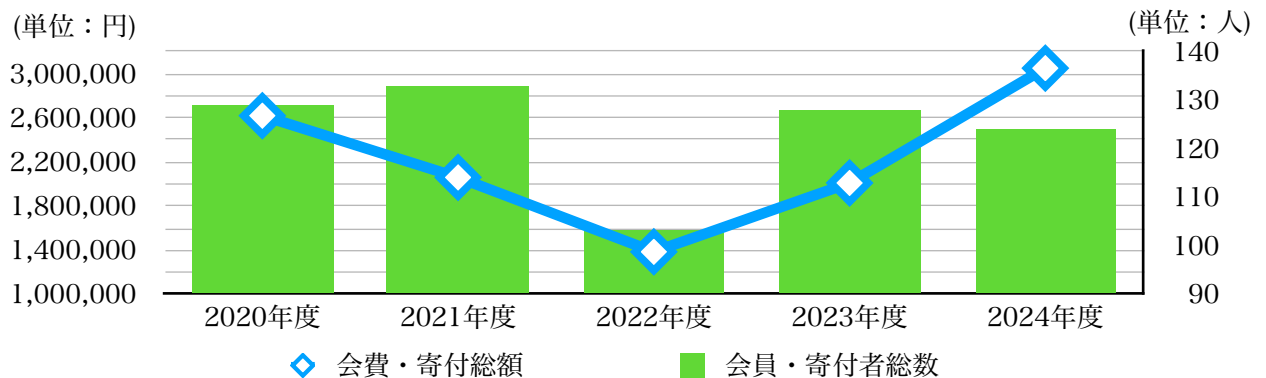
	(1)予算額	(2)決算額	(3)対比((2)-(1))
次期繰越正味財産額	146,275,812	151,132,735	4,856,923

収益

- 会費や寄付額は前年度（2023年度）と比べて約104万円増加している。大口の寄付や会費が入ったことの影響が大きい。賛助会員を含めた寄付者数については、前年度よりも若干減少しているが、120名台を維持することができている。

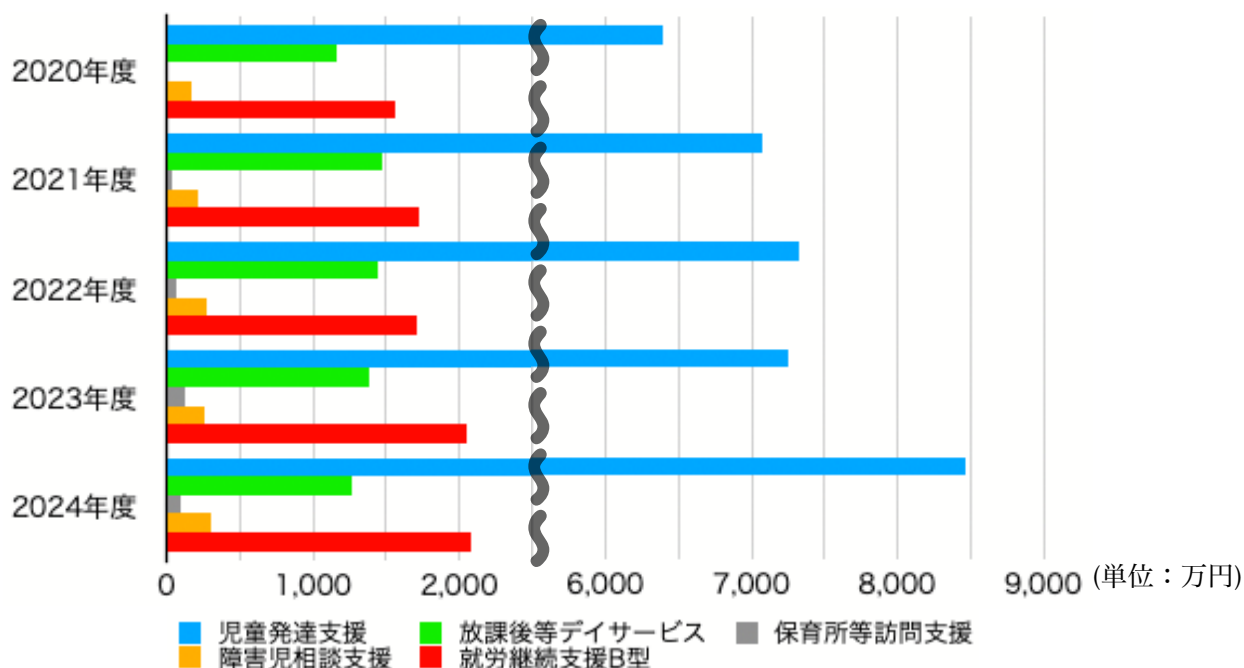
会費及び寄付金の推移

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
正会員会費	168,000	168,000	180,000	180,000	144,000
賛助会員会費	496,000	500,000	492,000	470,000	556,000
受取寄付金	1,955,050	1,391,391	713,035	1,359,128	2,349,907
合計	2,619,050	2,059,391	1,385,035	2,009,128	3,049,907
寄付者数	129人	133人	103人	128人	124人
内、法人/団体数	13団体	15団体	4団体	24団体	20団体



- 事業収益については、各科目合計して予算に対して約155万円のプラスとなっている。ぽんぽんとローソンのコラボ商品の企画・販売や地域協力・啓発プログラムの売り上げ増加などにより予算以上の収益を得ることができた。なお、プログラム利用収益が予算に対して2割程度マイナスになっているのは、こども発達支援センターで実施している延長支援のほとんどが公費扱いとなり、利用者からの徴収が減少したため。

○障害福祉サービス等事業収益については、処遇改善加算の見直し等もあり全体的には増加傾向にある。ただ、放課後等デイサービスについては報酬改定や通所数の減少等により2021年度から減少傾向にある。



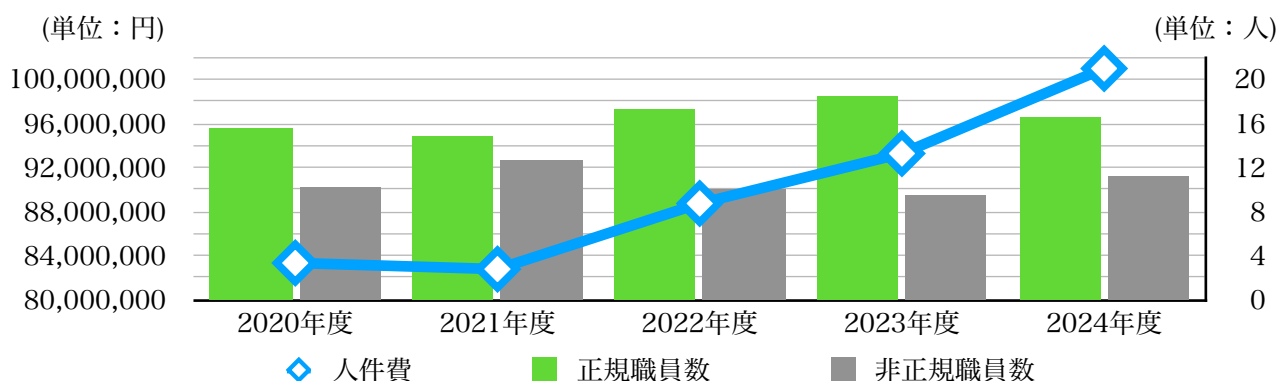
費用

○人件費については、時給アップや処遇改善手当の新規支給などの月額賃金の改善を行なったことで当初予算を上回る金額となった。また、令和6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。

人件費及び職員数の推移

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
人件費 (作業工賃除く)	83,350,195	82,794,129	88,745,780	93,276,888	100,983,566
正規職員(月平均)	15.5人	14.9人	17.2人	18.5人	16.6人
非正規職員(月平均)	10.2人	12.7人	10.0人	9.4人	11.3人
合計数(月平均)	25.7人	27.6人	27.2人	27.9人	27.9人

※人数については、休職中の職員を除く。



○租税公課(事業)は、2023年度の収益事業決算に伴う法人事業税(県と市の均等割合計71,000円以上の税額)の負担があったことにより予算を超過している。なお、消費税については概ね予算内。

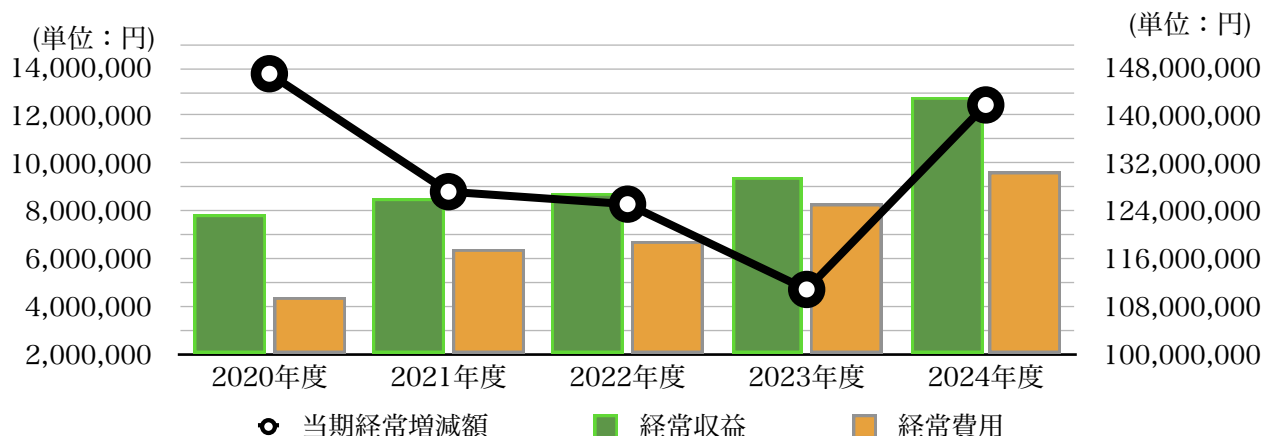
○支払助成金(事業)については全額、令和6年度広島県文化芸術活動支援事業の助成プログラム「アートの巣箱」において支給した助成金となっている。その他の事業及びプログラムでは助成金は支給していない。

○物価高騰の影響と地域食堂の食材仕入れの増加もあり、食料費は2年続けて過去最高額となった。子どもたちの給食で使用する食材については、広島市からの物価高騰支援金活用や食材の工夫などにより、利用者から利用者から徴収する給食費の値上げをすることなく給食提供を行うことができている。



収支・その他

◎法人全体としては、収益は予算以上の実績を上げ、経費については不要な予算を人件費や食料費など必要な部分に回すことで過去5年度では2番目に多い利益を上げることができた。当年度に関しては総収益における公的な収益の割合が減り（予算65%→決算60%）、「公的な収益に頼らない運営」という理想に一步近づくことができた。一方で、収益が増えたとはいえ、それが現場運営の充実やゆとりにつながった実感は持てていないと感じる。財政状況と現場の感覚を近づけていくためにも、リアルタイムでの予算管理や収支状況・決算見込みの早期把握と見える化が必要になってきている。



特定非営利活動法人 コミュニティター-ひゅーるぽん 《2024 (R6) 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)
【経常収益】						
正会員受取会費	0	144,000	0	144,000	0	0
賛助会員受取会費	0	556,000	0	556,000	0	0
受取寄付金	0	1,661,497	0	1,661,497	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	84,661,164	12,671,123
プログラム利用収益	0	0	0	0	72,500	11,000
講師謝礼金収益	25,180	0	0	25,180	67,000	0
事業収益（物品販売）	0	0	0	0	0	0
事業収益（飲食）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
売電 収益	0	0	227,833	227,833	0	0
経理区分間繰入金収益	1,720,503	0	0	1,720,503	0	10,000
雑 収 益	31,208	8,010	0	39,218	139,000	3,452
経常収益 計	1,776,891	2,369,507	227,833	4,374,231	84,939,664	12,695,575
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	0	0	0	0	34,310,317	11,819,165
賞 与（事業）	0	0	0	0	4,167,320	1,568,630
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
アルバイト給料（事業）	0	0	0	0	0	0
通 勤 費（事業）	0	0	0	0	413,700	203,280
法定福利費（事業）	0	0	0	0	5,250,446	1,847,554
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	743,336	352,217
人件費 計	0	0	0	0	44,885,119	15,790,846
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	45,826	0	45,826	72,000	72,000
水道光熱費（事業）	0	0	0	0	1,215,477	163,478
通信運搬費（事業）	0	440	0	440	21,383	20,819
リース 料（事業）	0	0	0	0	119,853	4,078
旅費交通費（事業）	0	0	0	0	0	31,440
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	47,643	131,529
消耗品 費（事業）	0	795,580	0	795,580	292,470	45,384
食 料 費（事業）	0	14,300	0	14,300	1,347,087	14,605
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	0
保 険 料（事業）	0	0	0	0	191,639	128,861
諸 謝 金（事業）	0	25,480	0	25,480	135,650	0
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	0
図 書 費（事業）	0	0	0	0	13,475	0
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	0
修 繕 費（事業）	0	50,600	0	50,600	67,580	8,354
委 託 費（事業）	0	0	0	0	257,855	76,131
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	0
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	16,600	20,480
租税 公課（事業）	0	0	3,357	3,357	33,283	4,972
支払手数料（事業）	0	10,689	0	10,689	2,600	2,600
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	0	0	0	0	178,514	14,092
什器備品購入支出（事業）	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	0	942,915	3,357	946,272	4,013,109	738,823
事業費 計	0	942,915	3,357	946,272	48,898,228	16,529,669
当期経常増減額(管理費除く)	1,776,891	1,426,592	224,476	3,427,959	36,041,436	△ 3,834,094

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2024(R6) 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)
事業費(経理区分間繰入金除く)	0	942,915	3,357	946,272	48,898,228	16,529,669
【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	112,106	0	17,247	129,353	5,519,064	827,860
賞与 手当	14,888	0	2,290	17,178	732,947	109,942
通 勤 費	558	0	86	644	27,469	4,120
法定福利費	21,097	0	3,245	24,342	1,038,640	155,795
福利厚生費	8,777	0	1,351	10,128	432,050	64,808
人件費 計	157,426	0	24,219	181,645	7,750,170	1,162,525
賃 借 料	7,800	0	1,200	9,000	384,000	57,600
通信運搬費	7,137	0	1,097	8,234	351,385	52,708
リース 料	10,351	0	1,593	11,944	509,616	76,442
旅費交通費	507	0	78	585	24,961	3,744
消耗品 費	6,119	0	942	7,061	301,218	45,183
印刷製本費	3,825	0	588	4,413	188,298	28,245
保 険 料	12,873	0	1,980	14,853	633,737	95,060
諸謝金 等	9,724	0	1,496	11,220	478,720	71,808
接待交際費	136	0	21	157	6,706	1,006
ゴミ処理手数料	1,591	0	244	1,835	78,285	11,743
研 修 費	3,062	0	471	3,533	150,739	22,611
図 書 費	491	0	76	567	24,169	3,625
広告宣伝費	2,782	0	428	3,210	136,983	20,547
委 託 費	1,736	0	267	2,003	85,478	12,822
会 場 費	130	0	20	150	6,400	960
減価償却費	69,927	0	10,758	80,685	3,442,516	516,376
諸 会 費	644	0	99	743	31,680	4,752
租税 公課	71,460	0	9	71,469	2,944	442
支払手数料	939	0	144	1,083	46,223	6,933
雑 費	1,443	0	222	1,665	71,073	10,661
経理区分間繰入	10,833	0	0	10,833	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	223,510	0	21,733	245,243	6,955,131	1,043,268
管理費 計	380,936	0	45,952	426,888	14,705,301	2,205,793
経常費用 計	380,936	942,915	49,309	1,373,160	63,603,529	18,735,462
当期経常増減額	1,395,955	1,426,592	178,524	3,001,071	21,336,135	△ 6,039,887
【経常外収益】						
受取 利息	10,529	5,631	0	16,160	0	0
経常外収益 計	10,529	5,631	0	16,160	0	0
【経常外費用】						
支払 利息	0	0	0	0	307,563	45,949
過年度損益修正損	5,500	0	0	5,500	43,364	116,404
経常外費用 計	5,500	0	0	5,500	350,927	162,353
税引前当期正味財産増減額	1,400,984	1,432,223	178,524	3,011,731	20,985,208	△ 6,202,240

特定非営利活動法人 コミュニティターヒューるぽん 《2024 (R6) 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	
【経常収益】						
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	570,570	0	570,570	570,570
障害福祉サービス等事業収益	1,001,002	3,036,068	0	0	0	101,369,357
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	83,500
講師謝礼金収益	0	92,000	0	9,000	9,000	168,000
事業収益（物品販売）	0	0	0	0	0	0
事業収益（飲食）	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	10,000	10,000	20,000
雑 収 益	0	2,000	0	0	0	144,452
経常収益 計	1,001,002	3,130,068	570,570	19,000	589,570	102,355,879
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	2,569,200	3,163,800	2,360,400	0	2,360,400	54,222,882
賞 与（事業）	789,880	500,630	0	0	0	7,026,460
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
アルバイト給料（事業）	0	0	0	0	0	0
通 勤 費（事業）	14,760	40,770	14,760	0	14,760	687,270
法定福利費（事業）	495,053	540,527	369,284	0	369,284	8,502,864
福利厚生費（事業）	3,000	58,553	243,000	0	243,000	1,400,106
人件費 計	3,871,893	4,304,280	2,987,444	0	2,987,444	71,839,582
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）	13,184	39,551	7,910	0	7,910	1,439,600
通信運搬費（事業）	14	626	6,723	0	6,723	49,565
リース 料（事業）	329	987	197	0	197	125,444
旅費交通費（事業）	1,320	3,100	0	0	0	35,860
車輛関係費（事業）	21,430	21,428	21,428	0	21,428	243,458
消耗品 費（事業）	1,508	4,184	973	5,626	6,599	350,145
食 料 費（事業）	0	0	0	0	0	1,361,692
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	0
保 険 料（事業）	36,948	41,567	36,025	0	36,025	435,040
諸 謝 金（事業）	0	0	0	10,000	10,000	145,650
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	0
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	13,475
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	0
修 繕 費（事業）	674	2,021	404	0	404	79,033
委 託 費（事業）	46,786	140,558	1,544	0	1,544	522,874
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	0
諸 会 費（事業）	200	600	120	0	120	38,000
租税 公課（事業）	401	1,203	37,234	0	37,234	77,093
支払手数料（事業）	2,600	7,800	0	0	0	15,600
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	330	990	198	0	198	194,124
什器備品購入支出（事業）	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,660	1,660	1,660
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	145,284	284,835	132,976	17,286	150,262	5,332,313
事業費 計	4,017,177	4,589,115	3,120,420	17,286	3,137,706	77,171,895
当期経常増減額(管理費除く)	△ 3,016,175	△ 1,459,047	△ 2,549,850	1,714	△ 2,548,136	25,183,984

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ-ひゅーるぽん 《2024(R6) 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	
事業費(経理区分間繰入金除く)	4,017,177	4,589,115	3,120,420	15,626	3,136,046	77,170,235
【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	60,365	206,965	34,494	0	34,494	6,648,748
賞与 手当	8,017	27,485	4,581	0	4,581	882,972
通 勤 費	300	1,030	172	0	172	33,091
法定福利費	11,360	38,949	6,492	0	6,492	1,251,236
福利厚生費	4,726	16,202	2,700	0	2,700	520,486
人件費 計	84,768	290,631	48,439	0	48,439	9,336,533
賃 借 料	4,200	14,400	2,400	0	2,400	462,600
通信運搬費	3,843	13,176	2,197	0	2,197	423,309
リース 料	5,574	19,111	3,186	0	3,186	613,929
旅費交通費	273	935	156	0	156	30,069
消耗品 費	3,294	11,295	1,882	0	1,882	362,872
印刷製本費	2,059	7,062	1,176	0	1,176	226,840
保 険 料	6,931	23,765	3,961	0	3,961	763,454
諸謝金 等	5,236	17,952	2,992	0	2,992	576,708
接待交際費	73	251	42	0	42	8,078
ゴミ処理手数料	856	2,936	489	0	489	94,309
研 修 費	1,649	5,653	942	0	942	181,594
図 書 費	265	906	151	0	151	29,116
広告宣伝費	1,498	5,137	856	0	856	165,021
委 託 費	935	3,205	534	0	534	102,974
会 場 費	70	240	40	0	40	7,710
減価償却費	37,653	129,095	21,516	0	21,516	4,147,156
諸 会 費	347	1,188	198	0	198	38,165
租税 公課	32	110	18	0	18	3,546
支払手数料	505	1,734	289	0	289	55,684
雑 費	777	2,665	444	0	444	85,620
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	76,070	260,816	43,469	0	43,469	8,378,754
管理費 計	160,838	551,447	91,908	0	91,908	17,715,287
経常費用 計	4,178,015	5,140,562	3,212,328	17,286	3,229,614	94,887,182
当期経常増減額	△ 3,177,013	△ 2,010,494	△ 2,641,758	1,714	△ 2,640,044	7,468,697
【経常外収益】						
受取 利息	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
支払 利息	3,705	11,117	2,224	0	2,224	370,558
過年度損益修正損	21,696	0	0	0	0	181,464
経常外費用 計	25,401	11,117	2,224	0	2,224	552,022
税引前当期正味財産増減額	△ 3,202,414	△ 2,021,611	△ 2,643,982	1,714	△ 2,642,268	6,916,675

特定非営利活動法人 コミュニティターヒューるぽん 《2024 (R6) 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
【経常収益】						
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	37,500	37,500	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	20,764,541	0	20,764,541	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	3,121,831	3,121,831	0	0	0
事業収益（飲食）	0	119,230	119,230	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	2,660,599	2,660,599
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	645,256	12,493	657,749	0	0	0
雑 収 益	0	4,329	4,329	126,270	0	126,270
経常収益 計	21,409,797	3,295,383	24,705,180	798,270	2,660,599	3,458,869
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	9,872,775	0	9,872,775	0	0	0
賞 与（事業）	801,010	0	801,010	0	0	0
作業 工賃	0	1,660,300	1,660,300	0	0	0
アルバイト給料（事業）	0	0	0	5,392	21,568	26,960
通 勤 費（事業）	172,810	0	172,810	1,498	5,992	7,490
法定福利費（事業）	1,310,316	0	1,310,316	0	0	0
福利厚生費（事業）	264,500	0	264,500	0	0	0
人件費 計	12,421,411	1,660,300	14,081,711	6,890	27,560	34,450
期首棚卸高	0	117,492	117,492	0	0	0
事業 仕入	0	716,864	716,864	0	0	0
期末棚卸高	0	68,862	68,862	0	0	0
売上原価 計	0	765,494	765,494	0	0	0
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料（事業）	297,600	0	297,600	0	0	0
水道光熱費（事業）	251,282	0	251,282	0	0	0
通信運搬費（事業）	25,013	53,501	78,514	39,874	159,497	199,371
リース 料（事業）	14,300	0	14,300	0	0	0
旅費交通費（事業）	28,710	1,000	29,710	17,274	67,496	84,770
車輛関係費（事業）	56,198	0	56,198	4,227	13,488	17,715
消耗品 費（事業）	56,783	88,236	145,019	20,862	62,493	83,355
食 料 費（事業）	0	0	0	13,093	52,373	65,466
印刷製本費（事業）	0	22,928	22,928	331,048	109,792	440,840
保 険 料（事業）	166,200	0	166,200	1,576	4,809	6,385
諸 謝 金（事業）	0	0	0	37,208	148,832	186,040
会 議 費（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）	53,516	0	53,516	0	0	0
修 繕 費（事業）	112,500	0	112,500	0	0	0
委 託 費（事業）	496,436	0	496,436	347,257	906,038	1,253,295
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	0
諸 会 費（事業）	76,000	0	76,000	0	0	0
租税 公課（事業）	339,071	158,600	497,671	350	127,400	127,750
支払手数料（事業）	63,145	62,458	125,603	1,382	4,208	5,590
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出（事業）	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	482,866	482,866	19,840	976,613	996,453
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	2,036,754	1,635,083	3,671,837	833,991	2,633,039	3,467,030
事業費 計	14,458,165	3,295,383	17,753,548	840,881	2,660,599	3,501,480
当期経常増減額(管理費除く)	6,951,632	0	6,951,632	△ 42,611	0	△ 42,611

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2024(R6) 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
事業費(経理区分間繰入金除く)	14,458,165	2,812,517	17,270,682	821,041	1,683,986	2,505,027

【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	1,603,978	0	1,603,978	51,741	0	51,741
賞与 手当	213,013	0	213,013	6,871	0	6,871
通 勤 費	7,983	0	7,983	258	0	258
法定福利費	301,854	0	301,854	9,737	0	9,737
福利厚生費	125,565	0	125,565	4,051	0	4,051
人件費 計	2,252,393	0	2,252,393	72,658	0	72,658
賃 借 料	111,600	0	111,600	3,600	0	3,600
通信運搬費	102,122	0	102,122	3,293	0	3,293
リース 料	148,108	0	148,108	4,777	0	4,777
旅費交通費	7,254	0	7,254	234	0	234
消耗品 費	87,542	0	87,542	2,824	0	2,824
印刷製本費	54,725	0	54,725	1,765	0	1,765
保 険 料	184,180	0	184,180	5,942	0	5,942
諸謝金 等	139,128	0	139,128	4,488	0	4,488
接待交際費	1,949	0	1,949	63	0	63
ゴミ処理手数料	22,751	0	22,751	734	0	734
研 修 費	43,809	0	43,809	1,413	0	1,413
図 書 費	7,024	0	7,024	227	0	227
広告宣伝費	39,811	0	39,811	1,284	0	1,284
委 託 費	24,842	0	24,842	801	0	801
会 場 費	1,860	0	1,860	60	0	60
減価償却費	1,000,482	0	1,000,482	32,274	0	32,274
諸 会 費	9,207	0	9,207	297	0	297
租税 公課	856	0	856	28	0	28
支払手数料	13,433	0	13,433	433	0	433
雑 費	20,655	0	20,655	666	0	666
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	2,021,338	0	2,021,338	65,203	0	65,203
管理費 計	4,273,731	0	4,273,731	137,861	0	137,861
経常費用 計	18,731,896	3,295,383	22,027,279	978,742	2,660,599	3,639,341
当期経常増減額	2,677,901	0	2,677,901	△ 180,472	0	△ 180,472
【経常外収益】						
受取 利息	3,936	321	4,257	180	0	180
経常外収益 計	3,936	321	4,257	180	0	180
【経常外費用】						
支払 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	26,976	26,976	0	0	0
経常外費用 計	0	26,976	26,976	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,681,837	△ 26,655	2,655,182	△ 180,292	0	△ 180,292

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダービー・ひゅーるぽん 《2024 (R6) 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			アーツスペース		
	製品開発	アート レンタル	小計	陶芸	絵画	小計
【経常収益】						
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	341,260	278,000	619,260
講師謝礼金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益（物品販売）	620,890	732,300	1,353,190	0	0	0
事業収益（飲食）	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	0	0	0	0	0
経常収益 計	620,890	732,300	1,353,190	341,260	278,000	619,260
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	112,879	0	112,879	0	0	0
賞 与（事業）	0	0	0	0	0	0
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
アルバイト給料（事業）	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	112,879	0	112,879	0	0	0
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	0	0
水道光熱費（事業）	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費（事業）	2,400	188	2,588	0	0	0
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	0
旅費交通費（事業）	1,020	17,925	18,945	0	0	0
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	0
消耗品 費（事業）	40,490	1,518	42,008	23,340	5,470	28,810
食 料 費（事業）	0	0	0	0	0	0
印刷製本費（事業）	6,962	0	6,962	0	0	0
保 険 料（事業）	203	1,535	1,738	826	395	1,221
諸 謝 金（事業）	0	500,976	500,976	168,000	0	168,000
会 議 費（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	0	0	0
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	0
租税 公課（事業）	32,879	47,571	80,450	23,036	17,357	40,393
支払手数料（事業）	1,501	11,088	12,589	152	0	152
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	0
雑 費（事業）	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出（事業）	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	425,315	161,570	586,885	121,025	258,190	379,215
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	510,770	742,371	1,253,141	346,379	281,412	627,791
事業費 計	623,649	742,371	1,366,020	346,379	281,412	627,791
当期経常増減額(管理費除く)	△ 2,759	△ 10,071	△ 12,830	△ 5,119	△ 3,412	△ 8,531

特定非営利活動法人 コミュニティ・ターヒューるぽん 《2024(R6) 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
事業費(経理区分間繰入金除く)	198,334	580,801	779,135	225,354	23,222	248,576
【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	43,118	43,118	86,236	25,871	17,247	43,118
賞与 手当	5,726	5,726	11,452	3,436	2,290	5,726
通 勤 費	215	215	430	129	86	215
法定福利費	8,115	8,115	16,230	4,870	3,245	8,115
福利厚生費	3,376	3,376	6,752	2,025	1,351	3,376
人件費 計	60,550	60,550	121,100	36,331	24,219	60,550
賃 借 料	3,000	3,000	6,000	1,800	1,200	3,000
通信運搬費	2,744	2,744	5,488	1,647	1,097	2,744
リース 料	3,981	3,981	7,962	2,389	1,593	3,982
旅費交通費	195	195	390	117	78	195
消耗品 費	2,353	2,353	4,706	1,412	942	2,354
印刷製本費	1,471	1,471	2,942	883	588	1,471
保 険 料	4,951	4,951	9,902	2,971	1,980	4,951
諸謝金 等	3,740	3,740	7,480	2,244	1,496	3,740
接待交際費	52	52	104	31	21	52
ゴミ処理手数料	612	612	1,224	367	244	611
研 修 費	1,178	1,178	2,356	707	471	1,178
図 書 費	189	189	378	114	76	190
広告宣伝費	1,070	1,070	2,140	642	428	1,070
委 託 費	668	668	1,336	401	267	668
会 場 費	50	50	100	30	20	50
減価償却費	26,895	26,895	53,790	16,137	10,758	26,895
諸 会 費	248	248	496	149	99	248
租税 公課	23	23	46	14	9	23
支払手数料	361	361	722	217	144	361
雑 費	555	555	1,110	333	222	555
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	54,336	54,336	108,672	32,605	21,733	54,338
管理費 計	114,886	114,886	229,772	68,936	45,952	114,888
経常費用 計	738,535	857,257	1,595,792	415,315	327,364	742,679
当期経常増減額	△ 117,645	△ 124,957	△ 242,602	△ 74,055	△ 49,364	△ 123,419
【経常外収益】			0			
受取 利息	561	0	561	83	55	138
経常外収益 計	561	0	561	83	55	138
【経常外費用】						
支払 利息	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	14,546	0	14,546	0	0	0
経常外費用 計	14,546	0	14,546	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 131,630	△ 124,957	△ 256,587	△ 73,972	△ 49,309	△ 123,281

特定非営利活動法人 コミュニティターヒューるぽん 《2024 (R6) 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			
【経常収益】						
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	10,000	10,000	0	6,410	688,410
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	0	0	619,260
講師謝礼金収益	0	41,600	41,600	0	0	41,600
事業収益（物品販売）	0	0	0	91,000	20,400	1,464,590
事業収益（飲食）	0	0	0	0	307,922	307,922
受託事業収益	8,040,000	0	8,040,000	0	0	10,700,599
売電 収益	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収益	0	162,390	162,390	0	8,600	170,990
雑 収 益	0	0	0	0	0	126,270
経常収益 計	8,040,000	213,990	8,253,990	91,000	343,332	14,119,641
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	3,445,440	0	3,445,440	0	0	3,558,319
賞 与（事業）	134,151	98,890	233,041	0	0	233,041
作業 工賃	0	0	0	0	0	0
アルバイト給料（事業）	114,005	0	114,005	0	0	140,965
通 勤 費（事業）	90,280	0	90,280	0	0	97,770
法定福利費（事業）	568,447	14,392	582,839	0	0	582,839
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	0	0
人件費 計	4,352,323	113,282	4,465,605	0	0	4,612,934
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0
事業 仕入	0	0	0	29,451	0	29,451
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	0	0	29,451	0	29,451
活動援助金	0	0	0	0	0	0
賃 借 料（事業）	120,000	0	120,000	0	0	120,000
水道光熱費（事業）	0	0	0	500	0	10,500
通信運搬費（事業）	299,318	0	299,318	0	0	501,277
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	0
旅費交通費（事業）	181,902	15,000	196,902	700	0	301,317
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	17,715
消耗品 費（事業）	179,783	0	179,783	3,300	67,288	404,544
食 料 費（事業）	0	0	0	0	323,858	389,324
印刷製本費（事業）	136,168	130	136,298	0	0	584,100
保 険 料（事業）	18,777	32	18,809	33	2,687	30,873
諸 謝 金（事業）	433,900	0	433,900	0	0	1,288,916
会 議 費（事業）	8,709	0	8,709	0	0	8,709
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）	1,080,960	0	1,080,960	0	0	2,334,255
会 場 費（事業）	37,170	0	37,170	5,000	0	42,170
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	0
租税 公課（事業）	366,800	10,000	376,800	3,700	21,536	650,629
支払手数料（事業）	12,320	203	12,523	5,180	0	36,034
支払助成金（事業）	508,370	0	508,370	0	0	508,370
雑 費（事業）	0	0	0	450	5,000	5,450
什器備品購入支出（事業）	243,500	0	243,500	0	0	243,500
経理区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	42,730	0	2,065,283
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	3,687,677	25,365	3,713,042	91,044	420,369	9,572,417
事業費 計	8,040,000	138,647	8,178,647	91,044	420,369	14,185,351
当期経常増減額(管理費除く)	0	75,343	75,343	△ 44	△ 77,037	△ 65,710

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2024(R6) 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					合計
	広島県事業	自主事業	小計	地域協力 プログラム	地域交流 プログラム	
事業費(経理区分間繰入金除く)	7,980,000	138,647	8,118,647	48,314	420,369	12,120,068
【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	0	17,247	17,247	8,624	25,871	232,837
賞与 手当	0	2,290	2,290	1,145	3,435	30,919
通 勤 費	0	86	86	43	129	1,161
法定福利費	0	3,245	3,245	1,624	4,869	43,820
福利厚生費	0	1,351	1,351	676	2,027	18,233
人件費 計	0	24,219	24,219	12,112	36,331	326,970
賃 借 料	0	1,200	1,200	600	1,800	16,200
通信運搬費	0	1,097	1,097	549	1,646	14,817
リース 料	0	1,593	1,593	796	2,389	21,499
旅費交通費	0	78	78	39	117	1,053
消耗品 費	0	942	942	470	1,412	12,708
印刷製本費	0	588	588	295	883	7,944
保 険 料	0	1,980	1,980	991	2,971	26,737
諸謝金 等	0	1,496	1,496	748	2,244	20,196
接待交際費	0	21	21	10	31	281
ゴミ処理手数料	0	244	244	122	366	3,301
研 修 費	0	471	471	236	707	6,361
図 書 費	0	76	76	38	114	1,023
広告宣伝費	0	428	428	214	642	5,778
委 託 費	0	267	267	134	401	3,607
会 場 費	0	20	20	10	30	270
減価償却費	0	10,758	10,758	5,379	16,137	145,233
諸 会 費	0	99	99	50	149	1,339
租税 公課	0	9	9	5	14	125
支払手数料	0	144	144	72	216	1,948
雑 費	0	222	222	111	333	2,997
経理区分間繰入	0	0	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	0	21,733	21,733	10,869	32,602	293,417
管理費 計	0	45,952	45,952	22,981	68,933	620,387
経常費用 計	8,040,000	184,599	8,224,599	114,025	489,302	14,805,738
当期経常増減額	0	29,391	29,391	△ 23,025	△ 145,970	△ 686,097
【経常外収益】						
受取 利息	0	1,957	1,957	0	0	2,836
経常外収益 計	0	1,957	1,957	0	0	2,836
【経常外費用】						
支払 利息	0	0	0			0
過年度損益修正損	0	0	0			14,546
経常外費用 計	0	0	0	0	0	14,546
税引前当期正味財産増減額	0	31,348	31,348	△ 23,025	△ 145,970	△ 697,807

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2024 (R6) 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		
【経常収益】						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	144,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	556,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	2,349,907
受取助成金	0	0	0	0	0	37,500
受取補助金	0	0	0	0	0	570,570
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	122,133,898
プログラム利用収益	0	0	0	0	0	702,760
講師謝礼金収益	0	0	102,480	102,480	0	337,260
事業収益（物品販売）	0	0	0	0	0	4,586,421
事業収益（飲食）	0	0	0	0	0	427,152
受託事業収益	0	0	0	0	0	10,700,599
売電 収益	0	0	0	0	0	227,833
経理区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,569,242	0
雑 収 益	0	0	2,900	2,900	0	317,169
経常収益 計	0	0	105,380	105,380	△ 2,569,242	143,091,069
【経常費用】						
【事業費】						
給料 手当（事業）	0	0	0	0	0	67,653,976
賞 与（事業）	0	0	0	0	0	8,060,511
作業 工賃	0	0	0	0	0	1,660,300
アルバイト給料（事業）	0	0	0	0	0	140,965
通 勤 費（事業）	0	0	0	0	0	957,850
法定福利費（事業）	0	0	0	0	0	10,396,019
福利厚生費（事業）	0	0	0	0	0	1,664,606
人件費 計	0	0	0	0	0	90,534,227
期首棚卸高	0	0	0	0	0	117,492
事業 仕入	0	0	0	0	0	746,315
期末棚卸高	0	0	0	0	0	68,862
売上原価 計	0	0	0	0	0	794,945
活動援助金	53,584	0	0	53,584	0	53,584
賃 借 料（事業）	0	0	0	0	0	667,426
水道光熱費（事業）	0	0	0	0	0	1,701,382
通信運搬費（事業）	658	0	0	658	0	630,454
リース 料（事業）	0	0	0	0	0	139,744
旅費交通費（事業）	0	600	20,520	21,120	0	388,007
車輛関係費（事業）	0	0	0	0	0	317,371
消耗品 費（事業）	0	0	0	0	0	1,695,288
食 料 費（事業）	2,100	0	0	2,100	0	1,767,416
印刷製本費（事業）	0	0	0	0	0	607,028
保 険 料（事業）	0	0	0	0	0	632,113
諸 謝 金（事業）	0	0	0	0	0	1,460,046
会 議 費（事業）	0	0	0	0	0	8,709
図 書 費（事業）	0	0	0	0	0	13,475
広告宣伝費（事業）	0	0	0	0	0	53,516
修 繕 費（事業）	0	0	0	0	0	242,133
委 託 費（事業）	0	0	0	0	0	3,353,565
会 場 費（事業）	0	0	0	0	0	42,170
諸 会 費（事業）	0	0	0	0	0	114,000
租税 公課（事業）	0	0	0	0	0	1,228,750
支払手数料（事業）	0	0	0	0	0	187,926
支払助成金（事業）	0	0	0	0	0	508,370
雑 費（事業）	3,500	0	0	3,500	0	203,074
什器備品購入支出（事業）	0	0	0	0	0	243,500
経理区分間繰入金支出	8,600	0	0	8,600	△ 2,558,409	0
予 備 費（事業）	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	68,442	600	20,520	89,562	△ 2,558,409	17,053,992
事業費 計	68,442	600	20,520	89,562	△ 2,558,409	107,588,219
当期経常増減額(管理費除く)	△ 68,442	△ 600	84,860	15,818	△ 10,833	35,502,850

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん 《2024(R6) 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		
事業費(経理区分間繰入金除く)	59,842	600	20,520	80,962	0	107,588,219

【管理費】法人共通経費配賦						
給料 手当	0	0	8,622	8,622	0	8,623,538
賞与 手当	0	0	1,147	1,147	0	1,145,229
通 勤 費	0	0	41	41	0	42,920
法定福利費	0	0	1,621	1,621	0	1,622,873
福利厚生費	0	0	667	667	0	675,079
人件費 計	0	0	12,098	12,098	0	12,109,639
賃 借 料	0	0	600	600	0	600,000
通信運搬費	0	0	555	555	0	549,037
リース 料	0	0	796	796	0	796,276
旅費交通費	0	0	39	39	0	39,000
消耗品 費	0	0	471	471	0	470,654
印刷製本費	0	0	294	294	0	294,216
保 險 料	0	0	991	991	0	990,215
諸謝金 等	0	0	748	748	0	748,000
接待交際費	0	0	13	13	0	10,478
ゴミ処理手数料	0	0	124	124	0	122,320
研 修 費	0	0	233	233	0	235,530
図 書 費	0	0	35	35	0	37,765
広告宣伝費	0	0	216	216	0	214,036
委 託 費	0	0	134	134	0	133,560
会 場 費	0	0	10	10	0	10,000
減価償却費	0	0	5,376	5,376	0	5,378,932
諸 会 費	0	0	46	46	0	49,500
租税 公課	0	0	4	4	0	76,000
支払手数料	0	0	75	75	0	72,223
雑 費	0	0	114	114	0	111,051
経理区分間繰入	0	0	0	0	△ 10,833	0
予 備 費	0	0	0	0	0	0
その他経費 計	0	0	10,874	10,874	△ 10,833	10,938,793
管理費 計	0	0	22,972	22,972	△ 10,833	23,048,432
経常費用 計	68,442	600	43,492	112,534	△ 2,569,242	130,636,651
当期経常増減額	△ 68,442	△ 600	61,888	△ 7,154	0	12,454,418
【経常外収益】						
受取 利息	0	0	0	0	0	23,253
経常外収益 計	0	0	0	0	0	23,253
【経常外費用】						
支払 利息	0	0	0	0	0	370,558
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	228,486
経常外費用 計	0	0	0	0	0	599,044
税引前当期正味財産増減額	△ 68,442	△ 600	61,888	△ 7,154	0	11,878,627