

## 第 11 期 決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日～

至 平成 26 年 3 月 31 日

## 第 12 期 活動予算書

自 平成 26 年 4 月 1 日～

至 平成 27 年 3 月 31 日



特定非営利活動法人ビーンズぶんくしま

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

NPO法人 ビーンズふくしま

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	99,854,209	<b>【流動負債】</b>	72,715,785
現金及び預金	63,299,531	短期借入金	38,000,000
売掛金	33,713,171	未払金	3,688,256
貯蔵品	610,262	未払費用	5,039,509
立替金	244,660	未払法人税等	529,600
前払費用	819,606	未払消費税等	3,129,500
未収入金	1,166,979	預り金	8,450,159
<b>【固定資産】</b>	6,050,464	前受収益	13,288,908
<b>【有形固定資産】</b>	4,830,567	仮受金	589,853
建物附属設備	613,858	<b>【固定負債】</b>	1,300,000
構築物	3,390,327	長期借入金	1,300,000
車両運搬具	533,341	負債の部合計	74,015,785
工具器具備品	293,041	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	1,219,897	<b>【株主資本】</b>	31,888,888
敷金	1,155,000	利益剰余金	31,888,888
差入保証金	24,000	その他利益剰余金	31,888,888
長期前払費用	4,667	繰越利益剰余金	31,888,888
預託金	36,230	純資産の部合計	31,888,888
資産の部合計	105,904,673	負債及び純資産合計	105,904,673

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
会費・入会金収入	808,187		808,187
2.受取寄付金			
寄附金収入	6,833,470		6,833,470
3.受取助成金等			
受取民間助成金	184,380		184,380
受取公共団体助成金	62,510		62,510
4.事業収益			
居場所運営事業収入	4,636,020		4,636,020
自立支援寮事業収入	670,000		670,000
相談事業収入	5,802,095		5,802,095
サポートステーション事業収入	51,795,591		51,795,591
郡山市若年者技能体験事業収入	9,034,000		9,034,000
子ども未来応援プロジェクト事業収入	10,101,653		10,101,653
子どもの健全育成事業収入	10,143,818		10,143,818
タケダプログラム収入	5,000,000		5,000,000
中央子ども支援センター事業収入	57,409,956		57,409,956
ピアサポート事業収入	9,204,685		9,204,685
その他	187,580		187,580
役務収益	1,716,948		1,716,948
5.その他収益			
受取利息	11,291		11,291
雑収入	319,376		319,376
経常収益計	173,921,560		173,921,560
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,761,260		2,761,260
給料手当	75,177,429		75,177,429
雑給	1,972,631		1,972,631
法定福利費	11,036,923		11,036,923
人件費計	90,948,243		90,948,243
(2)その他経費			
仕入高	89,974		89,974
福利厚生費	-		-
外注費	15,544,934		15,544,934
謝金	9,965,140		9,965,140
教育研修費	1,936,161		1,936,161
企画教材費	539,731		539,731
印刷製本費	3,816,583		3,816,583
広告宣伝費	1,086,998		1,086,998
交際費	-		-
会議費	265,899		265,899
会場費	403,129		403,129
旅費交通費	9,380,147		9,380,147
通信費	2,545,132		2,545,132
消耗品費	3,085,197		3,085,197
什器備品	1,131,036		1,131,036
事務用品費	2,665,605		2,665,605
修繕費	-		-
水道光熱費	1,241,657		1,241,657
新聞図書費	263,638		263,638
諸会費	4,600		4,600
支払手数料	537,498		537,498
車両費	100,695		100,695

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
地代家賃	7,383,263		7,383,263
賃借料	3,552,274		3,552,274
保険料	267,388		267,388
租税公課	2,600		2,600
支払報酬料	40,000		40,000
寄付金	5,000		5,000
減価償却費	302,997		302,997
貸倒損失	9,523		9,523
雑費	7,345		7,345
雑損失	-		-
その他経費計	66,174,144		66,174,144
事業費計	157,122,387		157,122,387
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	22,400		22,400
賞与	-		-
法定福利費	204,471		204,471
人件費計	226,871		226,871
(2)その他経費			
福利厚生費	218,590		218,590
外注費	8,249		8,249
謝金	1,905		1,905
教育研修費	3,812		3,812
企画教材費	-		-
印刷製本費	-		-
広告宣伝費	-		-
交際費	58,512		58,512
会議費	77,062		77,062
会場費	10,575		10,575
旅費交通費	370,091		370,091
通信費	213,910		213,910
消耗品費	194,679		194,679
修繕費	613,159		613,159
水道光熱費	563,745		563,745
諸会費	34,300		34,300
支払手数料	688,269		688,269
車両費	291,086		291,086
地代家賃	526,100		526,100
リース料	228,572		228,572
保険料	427,743		427,743
租税公課	1,359,625		1,359,625
支払報酬料	527,637		527,637
寄付金	1,000		1,000
減価償却費	1,075,693		1,075,693
雑費	60,153		60,153
支払利息	-		-
雑損失	-		-
その他経費計	7,554,467		7,554,467
管理費計	7,781,338		7,781,338
経常費用計	164,903,725		164,903,725
当期経常増減額	9,017,835		9,017,835
Ⅲ経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計	0		0
Ⅳ経常外費用			
前期損益修正損			
経常外費用計	0		0
経理区分振替額			
法人税・住民税及び事業税	551,990		551,990
当期正味財産増減額	8,465,845		8,465,845
前期繰越正味財産額	23,423,043		23,423,043
次期繰越正味財産額	31,888,888		31,888,888

財産目録  
平成26年3月31日現在

勘定科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	1,033,408	
福島銀行	5,299,982	
東邦銀行	47,970,092	
ゆうちょ銀行	8,996,049	
売掛金		
厚生労働省	29,951,422	
福島県生活福祉課	1,776,000	
郡山市	790,474	
利用者売掛金	1,195,275	
貯蔵品		
パンフレット	387,009	
コピー用紙、切手他	223,253	
立替金		
スポーツ保険	—	
雇用保険個人負担分立替	231,320	
その他	13,340	
未収入金		
福島税務署	6,517	
一般社団法人マザーウイング	16,048	
NPO山形育児サークルランド	684,075	
NPOヒューマンエイト'22	85,761	
NPOせんだいファミリーサポート	123,141	
ビーンズ寮退寮者	8,723	
従業員 他	242,714	
前払費用		
(株)福仙通商他 地代家賃	750,800	
東京海上ミレア少額保険	14,000	
その他	54,806	
仮払金		
従業員	—	
流動資産合計		99,854,209
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
付属設備		
電気設備工事一式	426,574	
給排水工事一式	187,284	
構築物		
内装工事一式	2,514,715	
サポステ郡山内装	380,311	
1F相談室防音工事	495,301	
車両運搬具		
日産ラフェスタ	191,525	
カルディナ	157,690	
ヴォクシー	184,126	
工具器具備品		
印刷機	33,600	
紙折り機	168,201	
空調設備	91,240	
有形固定資産計	4,830,567	
<b>(2) 投資その他の資産</b>		
敷金		
クリアライフ	675,000	
ひまわり企画	80,000	
横山信一	130,000	
尾形富康	270,000	

勘定科目	金額		
差入保証金			
駐車場	24,000		
預託金			
リサイクル費用	36,230		
長期前払費用			
東京海上ミレア少額保険	4,667		
投資その他の資産	1,219,897		
固定資産合計		6,050,464	
資産合計			105,904,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
福島県総合社会福祉基金	38,000,000		
未払金			
(株)倉島商店	216,372		
コミュニティーBOXピーナッツ	136,500		
(株)郡山中央レンタカー	192,000		
(株)日進堂印刷所	210,000		
心理士謝金等	762,631		
木下真理子	1,110,000		
シェアードエスイー	291,281		
その他	769,472		
未払費用			
従業員給与	3,227,340		
社会保険事務所	944,300		
福島労働局	867,869		
未払法人税等、未払事業税			
福島税務署	297,500		
福島県県北地方振興局	145,700		
福島市	86,400		
未払消費税			
福島税務署	3,129,500		
預り金			
社会保険事務所	252,143		
雇用保険	375,270		
福島税務署	121,566		
福島市	400		
厚生労働省	1,317,151		
文部科学省	305,102		
公益財団法人 トヨタ財団	488,619		
福島県	233,033		
恩賜財団母子愛育会	3,986,621		
(独)福祉医療機構	1,169,012		
プレイイノベーション菅家	137,462		
その他	63,780		
前受収益			
恩賜財団			
公益財団法人 トヨタ財団	3,973,421		
武田薬品	1,750,000		
(財)セーブザチルドレンジャパン	2,281,287		
(財)地域創造基金	2,710,000		
ベネッセ	2,000,000		
チャイルドライン郡山	30,000		
(財)公益法人協	540,000		
その他	4,200		
仮受金			
理事	589,853		
流動負債合計		72,715,785	
2. 固定負債			
長期借入金			
理事長 他	1,300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			74,015,785
正味財産			31,888,888

1.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 2011年11月20日一部改正 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  
最終仕入原価法による原価法により評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税の会計処理  
消費税は税抜経理によっています。

2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	フリースクール、生年自立支援、自立支援寮	相談事業	サポートステーション郡山	サポートステーション福島	郡山市若年者技能体験講習	子どもの健全育成
<b>I 経常収益</b>						
1.受取会費	68,581	228,606				
2.受取寄付金	4,900					
3.受取助成金等						
4.事業収益	5,306,020	5,802,095	28,194,757	23,600,834	9,034,000	10,143,818
5.その他収益	139,900	1,200				
経常収益計	5,519,401	6,031,901	28,194,757	23,600,834	9,034,000	10,143,818
<b>II 経常費用</b>						
(1)人件費						
役員報酬				2,761,260		
給料手当	1,385,396	1,092,873	17,942,004	14,912,209	3,216,929	4,872,542
賞与						
法定福利費	187,328	630,693	2,506,838	2,570,771	433,821	663,323
人件費計	1,572,724	1,723,566	20,448,842	20,244,240	3,650,750	5,535,865
(2)その他経費						
仕入高	89,974					
福利厚生費						
外注費		2,056,802	3,114,298	380,960		
謝金	9,524			2,221	1,079,072	
教育研修費	16,620	156,299				
企画教材費	146,761					245,392
印刷製本費			60,000	335,000	60,000	172
広告宣伝費			779,554	202,762	51,682	
交際費						
会議費						13,336
会場費				14,764	4,287	3,810
旅費交通費	75,693	105,056	146,969	113,975	379,822	402,673
通信費	117,059	4,448	412,883	275,620	100,319	133,961
消耗品費	25,511		12,226	10,705	20,352	10,785
什器備品	4,316					21,600
事務用品費			322,587	734,388	1,191	18,379
修繕費						
水道光熱費	263,865	195,936			61,741	
新聞図書費			42,548	14,040		22,553
諸会費	4,600					
支払手数料	36,410	8,277	44,202	9,900	16,500	14,577
車両費	11,813					7,671
地代家賃	815,110	182,868	2,119,860	939,792	306,070	733,348
賃借料			821,008	398,623		1,097,148
保険料	87,880				123,676	7,500
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費			58,509			
貸倒損失		9,523				
雑費	5,715					
支払利息						
雑損失						
その他経費計	1,710,851	2,719,209	7,934,644	3,432,750	2,204,712	2,732,905
経常費用計	3,283,575	4,442,775	28,383,486	23,676,990	5,855,462	8,268,770
当期経常増減額	2,235,826	1,589,126	-188,729	-76,156	3,178,538	1,875,048

(単位:円)

勘定科目	ススム人材育成	ピアサポート	文部科学省生徒指導進路対策	中央子ども支援センター	健全育成課外事業	タケダプログラム
I 経常収益						
1.受取会費				43,911		
2.受取寄付金					16,653	
3.受取助成金等						5,000,000
4.事業収益	478,154	9,204,685	-290,574	57,409,956		
5.その他収益				310,738		
経常収益計	478,154	9,204,685	-290,574	57,764,605	16,653	5,000,000
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						
給料手当	210,000	5,734,862		16,475,453		3,851,771
賞与						
法定福利費	2,415	769,789		2,434,870		
人件費計	212,415	6,504,651	0	18,910,323	0	3,851,771
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費				8,950,474		1,001,846
謝金		235,436		8,629,720		
教育研修費	103,620			1,656,764		
企画教材費		107,298			11,494	4,520
印刷製本費		34,838		3,226,883		
広告宣伝費						53,000
交際費						
会議費				235,228		
会場費	4,763	94,099		276,144		
旅費交通費	157,356	762,284		6,412,868	5,159	57,735
通信費		142,724		986,796		126,326
消耗品費		27,864		2,316,708		36,346
什器備品		21,380		1,039,078		43,334
事務用品費		216,187		1,273,892		61,867
修繕費						
水道光熱費				716,999		
新聞図書費		6,900		115,922		4,058
諸会費						
支払手数料		10,388		376,129		2,615
車両費						
地代家賃		553,228		1,576,987		
賃借料		572,790		517,400		
保険料				38,540		
租税公課				2,600		
支払報酬料				40,000		
寄付金						
減価償却費						
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失						
その他経費計	265,739	2,785,416	0	38,389,132	16,653	1,391,647
経常費用計	478,154	9,290,067	0	57,299,455	16,653	5,243,418
当期経常増減額	0	-85,382	-290,574	465,150	0	-243,418



(単位:円)

勘定科目	ふくしま子ども未 来応援	子どもの運動遊 び教室	共通			合計
<b>I 経常収益</b>						
1.受取会費			511,000			808,187
2.受取寄付金	2,909,676		3,874,983			6,833,470
3.受取助成金等			230,237			246,890
4.事業収益	10,101,653					163,985,398
5.その他収益			1,595,777			2,047,615
経常収益計	13,011,329	0	6,211,997	0	0	173,921,560
<b>II 経常費用</b>						
(1)人件費						
役員報酬						2,761,260
給料手当	7,456,021		22,400			77,172,460
賞与						0
法定福利費	837,075		204,471			11,241,394
人件費計	8,293,096	0	226,871	0	0	91,175,114
(2)その他経費						
仕入高						89,974
福利厚生費			218,590			218,590
外注費	40,554		8,249			15,553,183
謝金	9,167		1,905			9,967,045
教育研修費	2,858		3,812			1,939,973
企画教材費	24,266					539,731
印刷製本費	99,690					3,816,583
広告宣伝費						1,086,998
交際費			58,512			58,512
会議費	17,335		77,062			342,961
会場費	5,262		10,575			413,704
旅費交通費	759,985	572	370,091			9,750,238
通信費	244,996		213,910			2,759,042
消耗品費	624,700		62,511			3,147,708
什器備品	1,328		108,383			1,239,419
事務用品費	37,114		23,785			2,689,390
修繕費			613,159			613,159
水道光熱費	3,116		563,745			1,805,402
新聞図書費	57,617					263,638
諸会費			34,300			38,900
支払手数料	18,500		688,269			1,225,767
車両費	81,211		291,086			391,781
地代家賃	156,000		526,100			7,909,363
貸借料	145,305		228,572			3,780,846
保険料	9,792		427,743			695,131
租税公課			1,359,625			1,362,225
支払報酬料			527,637			567,637
寄付金	5,000		1,000			6,000
減価償却費	244,488		1,075,693			1,378,690
貸倒損失						9,523
雑費	1,630		60,153			67,498
支払利息						0
雑損失						0
その他経費計	2,589,914	572	7,554,467	0	0	73,728,611
経常費用計	10,883,010	572	7,781,338	0	0	164,903,725
当期経常増減額	2,128,319	-572	-1,569,341	0	0	9,017,835

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

勘定科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
附属設備	1,530,524			1,530,524	916,666	613,858
構築物	7,464,941	438,820		7,903,761	4,513,434	3,390,327
車両運搬具	3,067,953			3,067,953	2,534,612	533,341
工具器具備品	2,541,565			2,541,565	2,248,524	293,041
合計	14,604,983	438,820	0	15,043,803	10,213,236	4,830,567

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

勘定科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	38,000,000		38,000,000
長期借入金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	38,000,000	0	39,300,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

勘定科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	6,833,470	252,280
リース料	228,572	228,572
	7,062,042	480,852
(貸借対照表)		
仮受金	589,853	86,365
長期借入金	1,300,000	100,000
合計	1,889,853	186,365

以上の通り報告いたします。

平成26年3月31日

理事長 若月ちよ



## 監事監査報告書

特定非営利活動法人ビーンズふくしま  
理事長 若月ちよ 様

平成 26 年 6 月 4 日

監事 遠藤和男 (印)

私は、特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 25 年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）の監査を行ったので、次の通り報告致します。

### 1 監査の方法の概要

- (1) 帳簿及び証憑書類について閲覧、照合、質問等必要と思われる監査手続を実施して、計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録の正確性を検討した。
- (2) 議事録の閲覧等必要と思われる監査手続を実施して、業務執行の妥当性を検討した。

### 2 監査意見

- (1) 計算書類及び財産目録は、一般に公正妥当と認められる NPO 法人会計基準に準拠して、特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 25 年度の事業活動の状況及び同会計年度末日現在の財政状態を正しく表示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は正しく表示しているものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上

平成26年度 活動予算書 (案)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人ビーンズふくしま  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	680,000	
賛助会員受取会費	131,000	811,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金(個人寄付)	12,430,000	
受取寄附金 (HSBC)	3,000,000	15,430,000
3. 受取助成金等		
フクシマススムプロジェクト福島子ども支援NPO 助成(サントリーホールディングス×セーブ・ ザ・チルドレン・ジャパン)	4,700,000	
ベネッセ募金 2014年度復興支援助成金 (ベネッセグループ)	2,000,000	
年賀寄附金による社会貢献事業助成 (日本郵便株式会社)	5,000,000	
草の根支援組織応援基金 (公益財団法人公益法人協会)	540,000	
子どもの貧困NPO助成プログラム (こども☆はぐくみファンド ゴールドマン・ サックス×SCJ)	1,283,347	
タケダいのちとくらし再生プログラム (武田製薬×日本NPOセンター協働事業)	3,500,000	
フクシマ ススム プロジェクト遊び場・居場所 づくり支援事業 (サントリー・SCJ)	2,508,565	
福島市資源回収協力奨励金	46,670	19,578,582
4. 事業収益		
居場所運営事業収入	3,585,500	
相談事業収入	5,085,720	
サポートステーション事業収入	33,999,405	
郡山市若年者就労体験事業	8,946,920	
福島県ピアカウンセリング事業	12,015,444	
福島県子どもの健全育成支援事業	11,022,000	
中央子ども支援センター事業収入	77,725,393	
福島県ひきこもり支援センター事業	9,986,760	
役務収益	2,340,000	164,707,142
5. その他収益		
受取利息	23,000	
受取利息	10,000	33,000
経常収益計		200,559,724
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,815,824	
給料手当	72,096,497	
雑給	2,453,820	
法定福利費	11,840,095	
人件費計	89,206,236	
(2) その他経費		
外注費	9,759,402	
福利厚生費	2,000	
謝金	24,828,600	
教育研修費	290,000	
企画教材費	487,934	
印刷製本費	3,425,600	
広告宣伝費	428,000	
会議費	21,000	
会場費	3,521,000	
旅費交通費	19,096,852	
通信費	3,817,280	
地代家賃	10,260,080	

リース料	6,142,498		
消耗品費	3,212,000		
什器備品費	269,902		
事務用品費	440,102		
水道光熱費	2,083,000		
新聞図書費	200,300		
支払手数料	220,614		
車両費	160,500		
保険料	1,058,172		
租税公課	8,200,932		
その他経費計	97,925,768		
事業費計		187,132,004	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,627,592		
法定福利費	844,139		
人件費計	6,471,731		
(2) その他経費			
外注費	500,000		
福利厚生費	200,000		
謝金	10,000		
教育研修費	10,000		
広告宣伝費	10,000		
交際費	60,000		
会議費	80,000		
会場費	30,000		
旅費交通費	400,000		
通信費	350,000		
地代家賃	800,000		
リース料	378,000		
消耗品費	70,000		
什器備品費	50,000		
事務用品費	20,000		
修繕費	250,000		
水道光熱費	700,000		
支払報酬費	600,000		
支払手数料	80,000		
車両費	500,000		
保険料	430,000		
租税公課	300,000		
寄付金	10,000		
減価償却費	1,000,000		
諸会費	34,300		
雑費	60,000		
その他経費計	6,932,300		
管理費計		13,404,031	
経常費用計			200,536,035
当期経常増減額			23,689
当期正味財産増減額			23,689
前期繰越正味財産			31,888,888
次期繰越正味財産額			31,912,577

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

別紙1

	フリースクール事業	相談事業	タケダいのちとくらし再生プログラム	サポートステーションふくしま事業	サポートステーションこおりやま事業	ピアサポート事業	福島県子どもへの健全育成支援事業	引きこもり支援センター	子ども未来応援プロジェクト(原北)
I 経常収益									
1. 受取会費									
2. 受取寄付金	810,000		3,500,000			820,000			3,400,000
3. 受取助成金等		5,085,720		13,999,994	19,999,411	12,015,444	11,022,000	9,986,760	6,240,000
4. 事業収益	3,585,500								
5. その他収益	4,395,500	5,085,720	3,500,000	13,999,994	19,999,411	12,835,444	11,022,000	9,986,760	9,640,000
経常収益計									
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬				2,815,824					
給料手当	2,514,000	1,214,992	933,000	6,621,792	9,056,640	6,831,996	5,577,352	5,172,000	4,889,700
雑給							648,000		748,620
法定福利費	393,936	87,924		1,445,496	1,386,732	1,034,636	866,007	798,600	1,620,000
人件費計	2,907,936	1,302,916	933,000	10,883,112	10,443,372	7,866,632	7,091,359	5,970,600	7,258,320
(2) その他経費									
外注費		2,621,200	2,335,000	444,444					450,150
福利厚生費	2000								
謝金						318,000		120,000	90,000
教育研修費	10000	170,000					60,000		
企画教材費	150,000						90,000		
印刷製本費				104,000	260,000	10,000		210,000	106,800
広告宣伝費	10000		50,000	60,000				150,000	
交際費									
会議費									
会費	5000			20,000		30,000		30,000	21,000
旅費交通費	70000	105,000	60,000	100,000	244,000	660,000	714,297	954,000	40,000
通信費	110,000	5,000	82,000	396,000	564,000	112,400	184,100	366,000	550,850
地代家賃	696,000	288,000		411,420	3,099,432	1,438,400	718,800	644,508	149,520
リース料				248,112	1,022,520	736,666	1,152,000	600,000	153,520
消耗品費	30,000	75,000	40,000	8,000	48,000	240,000	120,000	600,000	259,200
什器備品費	40,000								444,000
事務用品費	30,000			40,000	204,000			15,790	
修繕費								166,102	
水道光熱費	180,000	300,000		144,000	358,000	460,000		8,000	
支払報酬費									
新聞図書費	10,000			10,000	96,000		75,000		
支払手教科	30000	12,000		8,400	60,000			12,000	11,664
車両費	50000								
保険料	60000					5,600			62,900
租税公課				1,037,036	1,481,437	950,216	816,444	739,760	
寄付金									
減価償却費									
雑費									
その他経費計	1,483,000	3,576,200	2,567,000	3,031,412	9,265,937	4,961,282	3,930,641	4,016,160	2,341,604
経常費用計	4,390,936	4,879,116	3,500,000	13,914,524	19,709,369	12,827,914	11,022,000	9,986,760	9,599,924
当期経常増減額	4,584	206,604	0	85,470	290,042	7,530	0	0	40,076

	子ども未来応援プロジェクト(県中)	郡山市若年者就労体験事業	健全育成支援課外事業	子ども支援センター事業	スラム人材育成	管理費	合計
受取会費						811,000	811,000
受取寄附金	1,600,000					8,800,000	15,430,000
受取助成金等	6,000,000		1,283,347			46,670	19,578,582
事業収益		8,946,920		77,725,393		2,340,000	164,707,142
その他収益						33,000	33,000
計	7,600,000	8,946,920	1,283,347	77,725,393	2,508,565	12,030,670	200,559,724
減価償却費						0	0
役員報酬						0	0
給料手当	4,298,000	4,464,000	463,200	18,474,240	1,587,585	5,627,592	28,158,224
雑給	978,000		79,200			2,453,820	2,453,820
法定福利費	600,000	684,528	71,288	2,850,948		844,139	12,684,234
法人費計	5,874,000	5,148,528	613,688	21,325,188	1,587,585	6,471,731	95,677,967
その他経費						0	0
外注費	120,000			1,960,000		500,000	10,259,402
福利厚生費						200,000	202,000
謝金	310,000	1,380,000	50,000	22,470,600	90,000	10,000	24,838,600
教育研修費	30,000				20,000	10,000	300,000
企画教材費			247,934				487,934
印刷製本費	150,000	140,000		2,320,800	124,000		3,425,600
広告宣伝費		158,000				10,000	438,000
交際費						60,000	60,000
会議費						80,000	101,000
会費	20,000					30,000	3,551,000
旅費交通費	180,000	485,000	181,785	14,109,240	682,680	400,000	19,496,352
通信費	265,000	112,000		1,435,260	36,000	350,000	4,167,280
地代家賃				2,808,000		800,000	11,060,080
リース料	240,000					378,000	6,520,498
消耗品費	120,000		30,000			70,000	3,282,000
什器備品費	58,000		156,112			50,000	319,902
事務用品費						20,000	460,102
修繕費						250,000	250,000
水道光熱費	33,000					700,000	2,783,000
支払報酬費				600,000		600,000	600,000
新聞図書費					9,300		200,300
支払手数料	10,500	22,050		54,000		80,000	300,614
車両費	110,500					500,000	660,500
保険料	26,000	73,500	2,172	828,000		430,000	1,488,172
租税公課		662,734		2,513,305		300,000	8,500,932
寄付金						10,000	10,000
減価償却費						1,000,000	1,000,000
諸会費						34,300	34,300
雑費						60,000	60,000
その他経費計	1,673,000	3,045,284	668,003	56,400,205	965,980	6,932,300	104,858,068
計	7,547,000	8,193,812	1,281,691	77,725,393	2,553,565	13,404,031	200,536,035
減価	53,000	753,108		0	-45,000	-1,373,361	23,689