

**2025(令和7)年度  
計算書類等**

**2025(令和7)年12月31日**

**認定NPO法人みやっこサポート**

## 活動計算書

2025年1月1日から2025年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費 - 情報支援事業	6,560		
賛助会員受取会費 - 地域福祉促進事業	1,640		
賛助会員受取会費 - こども支援事業	144,320		
賛助会員受取会費 - 生活サポート事業	11,480	239,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金 - 指定 (こども支援事業)	907,306		
受取寄付金 - 一般 (情報支援事業)	265,965		
受取寄付金 - 一般 (地域福祉促進事業)	66,491		
受取寄付金 - 一般 (こども支援事業)	5,851,240		
受取寄付金 - 一般 (生活サポート事業)	465,439	7,556,441	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金-ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業	2,590,000		
受取地方公共団体助成金-西宮市子ども食堂運営支援事業	652,935		
受取地方公共団体補助金 - 西宮市子ども食サポート補助金	100,000		
受取民間助成金-未来(あす)へのチャレンジプロジェクト助成金	500,000		
受取民間助成金-ユフ°ともしび振興財団助成金	155,000		
受取民間助成金-市社協歳末たすけあい募金配分事業つながり支援補助金	80,000		
受取民間助成金-子ども食堂活動助成金	60,000	4,137,935	
4. 事業収益			
市民交流教室運営事業収益	54,000		
こども支援事業収益-子ども食堂	55,700		
こども支援事業収益-IROHA°ランド°	456,300		
不登校児支援 (居場所) 事業収益	2,459,550		
不登校児支援 (学び) 事業収益	153,500		
放課後等デイサービス事業収益	14,139,613		
生活サポート事業収益-生活サポート	259,050	17,577,713	
5. その他収益			
こども食堂継続募金	146,662		
雑収益	250,180		
受取利息	3,330	400,172	
経常収益計			29,911,261
II 経常費用			

科目	金額		
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,079,786		
法定福利費	569,991		
処遇改善手当	1,553,106		
通勤費	238,926		
福利厚生費	54,346		
人件費計	13,496,155		
(2)その他経費			
印刷製本費	20,407		
リース料	112,200		
消耗備品費	52,560		
支払寄付金	10,000		
給食費	39,353		
謝金	285,000		
車両費	123,759		
保険料	504,790		
租税公課	16,800		
新聞図書費	34,978		
旅費交通費	680,711		
交際費	22,494		
通信運搬費	257,064		
広告宣伝費	19,400		
消耗品費	2,030,735		
食材費	1,351,202		
研修費	4,200		
賃借料	1,729,200		
水道光熱費	190,659		
支払地代家賃	1,369,968		
支払手数料	1,126,955		
減価償却費	1,827,323		
その他経費計	11,809,758		
事業費計			25,305,913
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,141,428		
法定福利費	180,957		
人件費計	1,322,385		
(2)その他経費			
委託費	330,000		
会議費	1,210		
交際費	19,250		
研修費	25,600		
支払寄付金	3,000		
新聞図書費	5,790		
旅費交通費	1,000		

科目	金額		
消耗品費	1,841		
支払地代家賃	120,000		
諸会費	39,200		
支払手数料	189,265		
租税公課	1,400		
支払利息	115,998		
その他経費計	853,554		
管理費計		2,175,939	
経常費用計			27,481,852
当期経常増減額			2,429,409
税引前当期正味財産増減額			2,429,409
法人税、住民税及び事業税			102,507
当期正味財産増減額			2,326,902
前期繰越正味財産額			-6,676,689
次期繰越正味財産額			-4,349,787

## 貸借対照表

2025年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,309,230		
未収金	3,281,409		
前払金	124,164		
立替金	3,368		
預け金	9,130		
流動資産合計		4,727,301	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	136,520		
工具器具備品	97,562		
建物付属設備	278,199		
什器備品	320,091		
リース資産	1,921,656		
有形固定資産計	2,754,028		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	95,701		
無形固定資産計	95,701		
(3)投資その他の資産			
敷金	350,000		
差入保証金	30,000		
投資その他の資産計	380,000		
固定資産合計		3,229,729	
資産合計			7,957,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	391,279		
前受会費	12,000		
預り金	52,998		
流動負債合計		456,277	
2. 固定負債			
長期未払金	255,200		
リース負債	2,595,340		
長期借入金	9,000,000		
固定負債合計		11,850,540	
負債合計			12,306,817
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-6,676,689	

科目	金額		
当期正味財産増減額		2,326,902	
正味財産合計			-4,349,787
負債及び正味財産合計			7,957,030

## 2025(令和7)年度 財務諸表の注記

### 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつてい  
ます。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、建物付属設備については定額法、その他については定率法で償却をしています。

無形固定資産は、定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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)

科目	1.情報支 援事業	2.こども支 援事業	3.児童福祉 法に基づ く障害児 通所支援 事業	4.地域 福祉促 進事業 (市民 交流事 業)	5.生活 サポー ト事業	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	6,560	144,320	0	1,640	11,480	164,000	75,000	239,000
2. 受取寄附金	265,965	6,758,546	0	66,491	465,439	7,556,441	0	7,556,441
3. 受取助成金等	0	3,962,935	20,000	0	155,000	4,137,935	0	4,137,935
4. 事業収益	0	3,125,050	14,139,613	54,000	259,050	17,577,713	0	17,577,713
5. その他収益	0	381,562	0	0	0	381,562	18,610	400,172
経常収益計	272,525	14,372,413	14,159,613	122,131	890,969	29,817,651	93,610	29,911,261
II 経常費用								
(1)人件費								
福利厚生費	0	14,250	16,250	0	23,846	54,346	0	54,346
給料手当	580,528	4,251,632	5,979,856	98,503	169,267	11,079,786	1,141,428	12,221,214
処遇改善手当	0	0	1,553,106	0	0	1,553,106	0	1,553,106
通勤費	0	152,876	80,934	0	5,116	238,926	0	238,926
法定福利費	6,339	139,461	411,513	1,585	11,093	569,991	180,957	750,948
人件費計	586,867	4,558,219	8,041,659	100,088	209,322	13,496,155	1,322,385	14,818,540
(2)その他経費								
委託費	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
会議費	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	4,488	98,736	0	1,122	7,854	112,200	0	112,200
給食費	0	0	39,353	0	0	39,353	0	39,353
謝金	0	285,000	0	0	0	285,000	0	285,000
印刷製本費	816	17,959	0	204	1,428	20,407	0	20,407
車両費	4,660	109,778	0	1,165	8,156	123,759	0	123,759
新聞図書費	0	22,099	9,183	0	3,696	34,978	5,790	40,768

科目	1.情報支援事業	2.こども支援事業	3.児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	4.地域福祉促進事業(市民交流事業)	5.生活サポート事業	事業部門合計	管理部門	合計
旅費交通費	4,880	244,596	223,595	1,440	206,200	680,711	1,000	681,711
交際費	0	16,794	5,700	0	0	22,494	19,250	41,744
通信運搬費	7,726	169,963	44,769	1,931	32,675	257,064	0	257,064
広告宣伝費	776	17,072	0	194	1,358	19,400	0	19,400
消耗品費	7,863	1,839,406	50,934	1,966	130,566	2,030,735	1,841	2,032,576
消耗備品費	0	0	0	0	52,560	52,560	0	52,560
食材費	0	1,346,278	0	4,924	0	1,351,202	0	1,351,202
研修費	0	0	0	0	4,200	4,200	25,600	29,800
賃借料	396	870,012	821,700	36,399	693	1,729,200	0	1,729,200
保険料	4,697	103,330	387,370	1,174	8,219	504,790	0	504,790
水道光熱費	4,357	177,588	0	1,089	7,625	190,659	0	190,659
支払地代家賃	24,000	1,114,656	183,312	6,000	42,000	1,369,968	120,000	1,489,968
諸会費	0	0	0	0	0	0	39,200	39,200
支払手数料	257,771	478,116	338,352	5,448	47,268	1,126,955	189,265	1,316,220
租税公課	672	14,784	0	168	1,176	16,800	1,400	18,200
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	10,000	3,000	13,000
減価償却費	12,080	396,605	1,366,640	3,020	48,978	1,827,323	0	1,827,323
支払利息	0	0	0	0	0	0	115,998	115,998
その他経費計	335,182	7,322,772	3,470,908	66,244	614,652	11,809,758	853,554	12,663,312
経常費用計	922,049	11,880,991	11,512,567	166,332	823,974	25,305,913	2,175,939	27,481,852
当期経常増減額	-649,524	2,491,422	2,647,046	-44,201	66,995	4,511,738	-2,082,329	2,429,409

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は2,326,902円であり、そのうち使途等が制約された財産は有りません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取寄付金 - 指定(こども支援事業)	0	907,306	907,306	0	こども支援事業として使用
ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業	0	2,590,000	2,590,000	0	こども支援事業のうち、こども食堂・こども弁当の宅配及び配布品に使用(NPO法人キリンこども応援団)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
西宮市子ども食堂 運営支援事業	0	652,935	652,935	0	子ども支援事業の うち、子ども食堂 の運営事業に使用 内、171,159円は未 収金計上
西宮市子ども食が -ト補助金	0	100,000	100,000	0	子ども支援事業の うち、子ども弁当 の宅配及び配布に 使用
未来(あす)へのチャ レンジプロジェクト助成金	0	500,000	500,000	0	子ども支援事業の うち、不登校児支 援(学び)事業の運 営に使用 (阪神高速)
ユ-ブともしび振興 財団助成金	0	155,000	155,000	0	生活が-ト事業のう ち、災害地支援と して使用 (能登半島地震・ 豪雨)
市社協歳末たすけ あい募金配分事業 つながり支援補助 金	0	80,000	80,000	0	子ども支援事業の うち、子ども食 堂、不登校児支援 (居場所)事業及び 放課後等デイサー ビス事業として使 用
子ども食堂活動助 成金	0	60,000	60,000	0	子ども支援事業の うち、子ども食堂 事業として使用
合計	0	5,045,241	5,045,241	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

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						
什器備品	2,309,228	0	0	2,309,228	1,989,137	320,091
建物付属設備	456,597	0	0	456,597	178,398	278,199

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
リース資産	3,313,200	0	0	3,313,200	1,391,544	1,921,656
車両運搬具	0	273,040	0	273,040	136,520	136,520
工具器具備品	0	125,400	0	125,400	27,838	97,562
無形固定資産						
ソフトウェア	275,000	0	0	275,000	179,299	95,701
投資その他の資産						
敷金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	6,734,025	398,440	0	7,132,465	3,902,736	3,229,729

5. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,500,000	0	3,500,000	9,000,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
長期借入金	9,000,000	1,000,000	0

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 長期借入金の内容

- ・長期借入金による期首残高 12,500,000円の内、役員との取引が4,500,000円であり、そのうちの3,500,000円が当該役員本人の意向により受取寄付金となりました。
- ・長期借入金による財務諸表に計上された金額9,000,000円の内、8,000,000円は(株)日本政策金融公庫より2020(令和2)年9月10日に借り入れた残金

(2) リース資産、リース負債の内容

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業うち放課後等デイサービスの送迎車としてワゴン車のリース契約分

## 財産目録

2025年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	69,005		
つり銭	3,000		
三井住友/普通	439,494		
三井住友/普通 No.2	492,876		
ゆうちょ/振替口座(当座)	81,350		
ゆうちょ/普通	223,339		
播州信金/普通 (特定資産)	166		
未収金			
賛助会費	27,000		
寄付金	1,006,000		
放課後等デイサービス事業収益	2,032,850		
助成金等	215,559		
前払金			
	124,164		
立替金			
	3,368		
預け金			
	9,130		
流動資産合計		4,727,301	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
	136,520		
工具器具備品			
	97,562		
建物付属設備			
	278,199		
什器備品			
	320,091		

科目	金額	
リース資産		
	1,921,656	
有形固定資産計	2,754,028	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	95,701	
無形固定資産計	95,701	
(3)投資その他の資産		
敷金	350,000	
差入保証金	30,000	
投資その他の資産計	380,000	
固定資産合計		3,229,729
資産合計		7,957,030
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	391,279	
前受会費	12,000	
預り金	52,998	
流動負債合計		456,277
2. 固定負債		
長期未払金	255,200	
リース負債	2,595,340	
長期借入金	9,000,000	
固定負債合計		11,850,540
負債合計		12,306,817
正味財産		-4,349,787

認定NPO法人みやっこサポート  
2025（令和7）年度 活動計算書（予算対比）  
2025年1月1日～2025年12月31日

（円）

科目	予算額	決算額	増減額	増減率
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>			予算額－決算額	
受取会費				
正会員受取会費				
－ 個人	65,000	75,000	-10,000	115.38%
－ 団体			0	0%
賛助会員受取会費				
－ 個人	300,000	144,000	156,000	48.00%
－ 団体	80,000	20,000	60,000	25.00%
<b>受取会費計</b>	<b>445,000</b>	<b>239,000</b>	<b>206,000</b>	
受取寄付金				
受取寄付金	8,060,000	7,556,441	503,559	93.75%
<b>受取寄付金計</b>	<b>8,060,000</b>	<b>7,556,441</b>	<b>503,559</b>	
受取助成金等				
国庫 補助金	0	2,590,000	-2,590,000	0%
兵庫県 補助金	0		0	0%
受取地方公共団体助成金 西宮市補助金	640,000	752,935	-112,935	117.65%
受取民間助成金	500,000	795,000	-295,000	159.00%
<b>受取助成金等</b>	<b>1,140,000</b>	<b>4,137,935</b>	<b>-2,997,935</b>	
事業収益				
情報支援事業収益				
－ 広告料	520,000	0	520,000	0%
地域福祉促進事業収益				
－ 参加料	245,000	54,000	191,000	22.04%
こども支援事業収益				
－ 食事代（食堂）	422,000	55,700	366,300	13.20%
－ 売上（ブランド）	600,000	456,300	143,700	76.05%
－ 参加料（IROHA）	1,591,000	2,613,050	-1,022,050	164.24%
障害児通所支援事業	12,355,000	14,139,613	-1,784,613	114.44%
生活サポート事業収益	90,000	259,050	-169,050	287.83%
<b>事業収益計</b>	<b>15,823,000</b>	<b>17,577,713</b>	<b>-1,754,713</b>	
その他収益				
こども食堂継続基金	0	146,662	-146,662	0%
受取利息	0	3,330	-3,330	0%
雑収益	0	250,180	-250,180	0%
<b>その他収益計</b>	<b>0</b>	<b>400,172</b>	<b>-400,172</b>	
<b>経常収益合計</b>	<b>25,468,000</b>	<b>29,911,261</b>	<b>-4,443,261</b>	
<b>(2) 経常費用</b>			予算額－決算額	
事業費				
<b>【人件費】</b>				
給料手当	15,461,000	11,079,786	4,381,214	71.66%
法定福利費	728,000	569,991	158,009	78.30%
処遇改善手当	0	1,553,106	-1,553,106	0%
通勤費	0	238,926	-238,926	0%
福利厚生費	0	54,346	-54,346	0%
<b>人件費計</b>	<b>16,189,000</b>	<b>13,496,155</b>	<b>2,692,845</b>	
<b>【その他費用】</b>				
諸謝金	695,000	285,000	410,000	41.01%
印刷製本費	69,000	20,407	48,593	29.58%
リース料		112,200	-112,200	0%
消耗備品費	50,000	52,560	-2,560	105.12%
支払寄付金		10,000	-10,000	0%
給食費		39,353	-39,353	0%
車両費		123,759	-123,759	0%
保険料	96,000	504,790	-408,790	525.82%
修繕費	20,000	0	20,000	0.00%

科 目	予算額	決算額	増減額	増減率
租税公課		16,800	-16,800	0%
新聞図書費	42,000	34,978	7,022	83.28%
旅費交通費	120,000	680,711	-560,711	567.26%
会議費	6,000		6,000	0%
交際費	10,000	22,494	-12,494	224.94%
通信運搬費	168,000	257,064	-89,064	153.01%
広告宣伝費	60,000	19,400	40,600	32.33%
消耗品費	598,000	2,030,735	-1,432,735	339.59%
食材費	1,036,000	1,351,202	-315,202	130.42%
研修費	34,000	4,200	29,800	12.35%
賃借料	3,191,000	1,729,200	1,461,800	54.19%
水道光熱費	62,000	190,659	-128,659	307.51%
支払地代家賃	946,000	1,369,968	-423,968	144.82%
支払手数料	239,000	1,126,955	-887,955	471.53%
減価償却費	364,000	1,827,323	-1,463,323	502.01%
会議費			0	0%
備品費	200,000		200,000	0%
行事費	14,000		14,000	0%
その他費用計	8,020,000	11,809,758	-3,789,758	
事業費計	24,209,000	25,305,913	-1,096,913	
管理費				
【人件費】				
給料手当	360,000	1,141,428	-781,428	317.06%
福利厚生費	0	180,957	-180,957	0%
人件費計	360,000	1,322,385	-962,385	367.33%
【その他費用】				
旅費交通費	0	1,000	-1,000	0%
消耗品費	3,000	1,841	1,159	61.37%
支払地代家賃	60,000	120,000	-60,000	200.00%
諸会費	50,000	39,200	10,800	78.40%
支払手数料	5,000	189,265	-184,265	3785.30%
租税公課	6,000	1,400	4,600	23.33%
支払利息	120,000	115,998	4,002	96.67%
会議費	5,000	1,210	3,790	24.20%
交際費	0	19,250	-19,250	0%
研修費	0	25,600	-25,600	0%
業務委託費	330,000	330,000	0	100.00%
通信運搬費	2,000	0	2,000	0%
広告宣伝費	30,000	0	30,000	0%
新聞図書費	5,000	5,790	-790	115.80%
保険料	43,000	0	43,000	0%
支払寄付金	13,000	3,000	10,000	23.08%
減価償却費	55,000	0	55,000	0%
その他費用計	727,000	853,554	-126,554	
管理費計	1,087,000	2,175,939	-1,088,939	
経常費用合計	25,296,000	27,481,852	-2,185,852	
当期経常増減額	172,000	2,429,409		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
税引前当期正味財産増減額	172,000	2,429,409		
法人税、住民税及び事業税	0	102,507		
当期正味財産増減額	172,000	2,326,902		
前期繰越正味財産額	-6,676,689	-6,676,689		
次期繰越正味財産額	-6,504,689	-4,349,787		

認定NPO法人みやっこサポート  
2025（令和7）年度 活動計算書（前年度対比）  
2025年1月1日～2025年12月31日

(円)

科目	前年度決算額	当年度決算額	増減額	増減率
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>			当年額－前年額	
受取会費				
正会員受取会費				
－ 個人	65,000	75,000	10,000	115.38%
－ 団体	0	0	0	0%
賛助会員受取会費				
－ 個人	171,000	144,000	-27,000	84.21%
－ 団体	0	20,000	20,000	0%
<b>受取会費計</b>	<b>236,000</b>	<b>239,000</b>	<b>3,000</b>	
受取寄付金				
受取寄付金	3,709,860	7,556,441	3,846,581	203.69%
<b>受取寄付金計</b>	<b>3,709,860</b>	<b>7,556,441</b>	<b>3,846,581</b>	203.69%
受取助成金等				
国庫 補助金	0	2,590,000	2,590,000	0%
兵庫県 補助金			0	0%
受取地方公共団体助成金 西宮市補助金	1,143,040	752,935	-390,105	65.87%
受取民間助成金	50,000	795,000	745,000	1590.00%
<b>受取助成金等</b>	<b>1,193,040</b>	<b>4,137,935</b>	<b>2,944,895</b>	
事業収益				
情報支援事業収益				
－ 広告料	0	0	0	0.00%
地域福祉促進事業収益				
－ 参加料	31,800	54,000	22,200	169.81%
こども支援事業収益				
－ 食事代（食堂）	568,102	55,700	-512,402	9.80%
－ 売上（ブランド）	408,700	456,300	47,600	111.65%
－ 参加料（IROHA）	1,696,300	2,613,050	916,750	154.04%
障害児通所支援事業	7,334,825	14,139,613	6,804,788	192.77%
生活サポート事業収益	490,873	259,050	-231,823	52.77%
<b>事業収益計</b>	<b>10,530,600</b>	<b>17,577,713</b>	<b>7,047,113</b>	
その他収益			0.00	
こども食堂継続基金	0	146,662	146,662	0%
受取利息	39,400	3,330	-36,070	8.45%
雑収益	329	250,180	249,851	76042.55%
<b>その他収益計</b>	<b>39,729</b>	<b>400,172</b>	<b>360,443</b>	
<b>経常収益合計</b>	<b>15,709,229</b>	<b>29,911,261</b>	<b>14,202,032</b>	
<b>(2) 経常費用</b>			当年額－前年額	
事業費				
<b>【人件費】</b>				
給料手当	8,396,483	11,079,786	2,683,303	131.96%
法定福利費	242,541	569,991	327,450	235.01%
処遇改善手当	395,065	1,553,106	1,158,041	393.13%
通勤費	195,141	238,926	43,785	122.44%
福利厚生費	0	54,346	54,346	0%
<b>人件費計</b>	<b>9,229,230</b>	<b>13,496,155</b>	<b>4,266,925</b>	
<b>【その他費用】</b>				
諸謝金	130,000	285,000	155,000	219.23%
印刷製本費	75,203	20,407	-54,796	27.14%
リース料	102,850	112,200	9,350	109.09%
消耗備品費	79,200	52,560	-26,640	66.36%
支払寄付金	10,000	10,000	0	100.00%
給食費	17,065	39,353	22,288	230.61%
車両費	462,630	123,759	-338,871	26.75%
保険料	176,354	504,790	328,436	286.24%
修繕費		0	0	0%

科 目	前年度決算額	当年度決算額	増減額	増減率
租税公課	1,500	16,800	15,300	1120.00%
新聞図書費	12,236	34,978	22,742	285.86%
旅費交通費	374,134	680,711	306,577	181.94%
会議費	0	0	0	0%
交際費	11,542	22,494	10,952	194.89%
通信運搬費	251,093	257,064	5,971	102.38%
広告宣伝費	103,866	19,400	-84,466	18.68%
消耗品費	673,690	2,030,735	1,357,045	301.43%
食材費	1,038,498	1,351,202	312,704	130.11%
研修費	55,500	4,200	-51,300	7.57%
賃借料	1,570,800	1,729,200	158,400	110.08%
水道光熱費	163,580	190,659	27,079	116.55%
支払地代家賃	1,293,588	1,369,968	76,380	105.90%
支払手数料	687,844	1,126,955	439,111	163.84%
減価償却費	579,390	1,827,323	1,247,933	315.39%
備品費	0	0	0	0%
行事費	0	0	0	0%
<b>その他費用計</b>	<b>7,870,563</b>	<b>11,809,758</b>	<b>3,939,195</b>	
<b>事業費計</b>	<b>17,099,793</b>	<b>25,305,913</b>	<b>-8,206,120</b>	
<b>管理費</b>				
<b>【人件費】</b>				
給料手当	1,072,389	1,141,428	69,039	106.44%
福利厚生費	105,637	180,957	75,320	171.30%
<b>人件費計</b>	<b>1,178,026</b>	<b>1,322,385</b>	<b>-144,359</b>	
<b>【その他費用】</b>				
旅費交通費	3,000	1,000	-2,000	33.33%
消耗品費	1,870	1,841	-29	98.45%
支払地代家賃	120,000	120,000	0	100.00%
諸会費	38,352	39,200	848	102.21%
支払手数料	216,551	189,265	-27,286	87.40%
租税公課	3,200	1,400	-1,800	43.75%
支払利息	116,316	115,998	-318	99.73%
会議費	0	1,210	1,210	0%
交際費	0	19,250	19,250	0%
研修費	0	25,600	25,600	0%
業務委託費	0	330,000	330,000	0%
新聞図書費	0	5,790	5,790	0%
支払寄付金	0	3,000	3,000	0%
<b>その他費用計</b>	<b>499,289</b>	<b>853,554</b>	<b>-354,265</b>	
<b>管理費計</b>	<b>1,677,315</b>	<b>2,175,939</b>	<b>-498,624</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>18,777,108</b>	<b>27,481,852</b>	<b>-8,704,744</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,067,879</b>	<b>2,429,409</b>		
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
税引前当期正味財産増減額	-3,067,879	2,429,409		
法人税、住民税及び事業税	49	102,507		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-3,067,928</b>	<b>2,326,902</b>		
前期繰越正味財産額	-3,608,761	-6,676,689		
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>-6,676,689</b>	<b>-4,349,787</b>		