

| 収入        |            |            | 支出        |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 貸方部門名     | 貸方科目名      | 集計         | 借方部門名     | 借方科目名      | 集計        |
| 全事業所(共通)  | その他会費収入    | 729,340    | 全事業所(共通)  | ソフトウェア     | 1,050,000 |
|           | 寄付金収入      | 10,202,180 |           | 印刷 経費      | 158,586   |
|           | 受取利息収入     | 3,411      |           | 管理 諸費      | 200,000   |
|           | 助成金収入      | 200,000    |           | 給料 手当      | 2,300,400 |
|           | 正会費収入      | 95,000     |           | 雑 費        | 305,889   |
|           | 他事業収入      | 326,203    |           | 支払手数料      | 186,630   |
|           | 全事業所(共通)集計 | 11,556,134 |           | 諸 会 費      | 6,524     |
| 自立支援      | 寄付金収入      | 3,118,400  |           | 新聞図書費      | 5,920     |
|           | 事業 収入      | 5,090,007  |           | 水道光熱費      | 46,922    |
| 自立支援 集計   | 8,208,407  | 租税 公課      |           | 74,000     |           |
| カニール      | 寄付金収入      | 9,726,875  |           | 地代 家賃      | 196,000   |
|           | 事業 収入      | 496,438    |           | 賃 借 料      | 500       |
|           | 受取利息収入     | 1,833      |           | 通 信 費      | 383,416   |
|           | 奨学金引当繰入額   | 6,870,000  |           | 備品消耗品費     | 139,375   |
| カニール 集計   | 17,095,146 | 法定福利費      |           | 40,184     |           |
| スマイリング    | 事業 収入      | 8,349,952  |           | 役員 報酬      | 2,448,000 |
|           | 受取利息収入     | 417        |           | 旅費交通費      | 319,597   |
| スマイリング 集計 | 8,350,369  | 集計         |           | 7,861,943  |           |
| 横浜        | 寄付金収入      | 17,300     |           | 自立支援       | 967,035   |
|           | 事業 収入      | 16,078,320 |           | イ・外飲食費     | 1,200     |
| 横浜 集計     | 16,095,620 | 印刷 経費      |           | 48,734     |           |
| 研修        | 事業 収入      | 1,202,780  | 会 議 費     | 70,000     |           |
|           | 研修 集計      | 1,202,780  | 外 注 費     | 568,750    |           |
| 広報啓発      | 寄付金収入      | 100,000    | 給料(事業)    | 38,040     |           |
|           | 事業 収入      | 1,059,230  | 雑 費       | 420        |           |
| 広報啓発 集計   | 1,159,230  | 事業 支出      | 213,293   |            |           |
| 東北支援      | 寄付金収入      | 2,685      | 消耗 品費     | 141,157    |           |
|           | 東北支援 集計    | 2,685      | 新聞図書費     | 14,090     |           |
| 総計        | 総計         | 63,670,371 | 賃 借 料     | 42,272     |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 134,942    |           |
|           |            |            | 保 険 料     | 693        |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 331,425    |           |
|           |            |            | 自立支援 集計   | 2,572,051  |           |
|           |            |            | 退所後支援     | 14,400     |           |
|           |            |            | イ・外飲食費    | 131,305    |           |
|           |            |            | 会 議 費     | 60,000     |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 883,840    |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 4,874      |           |
|           |            |            | 雑 費       | 840        |           |
|           |            |            | 支払手数料     | 2,878      |           |
|           |            |            | 消耗 品費     | 478,747    |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 446,826    |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 2,023,710  |           |
|           |            |            | 退所後支援 集計  | 2,023,710  |           |
|           |            |            | カニール      | 174,728    |           |
|           |            |            | イ・外飲食費    | 1,297,121  |           |
|           |            |            | 印刷 経費     | 7,000      |           |
|           |            |            | 会 議 費     | 1,120,450  |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 2,855,100  |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 2,940      |           |
|           |            |            | 雑 費       | 142,632    |           |
|           |            |            | 支払手数料     | 6,870,000  |           |
|           |            |            | 奨 学 金     | 9,480,000  |           |
|           |            |            | 奨学金引当繰入額  | 63,000     |           |
|           |            |            | 消耗 品費     | 5,880      |           |
|           |            |            | 新聞図書費     | 40,000     |           |
|           |            |            | 地代 家賃     | 19,950     |           |
|           |            |            | 賃 借 料     | 26,960     |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 440,217    |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 22,545,978 |           |
|           |            |            | カニール 集計   | 22,545,978 |           |
|           |            |            | スマイリング    | 45,161     |           |
|           |            |            | 会 議 費     | 400,170    |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 129,500    |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 493,860    |           |
|           |            |            | 減価償却費     | 6,510      |           |
|           |            |            | 支払手数料     | 12,713     |           |
|           |            |            | 事業 支出     | 28,431     |           |
|           |            |            | 消耗 品費     | 640,496    |           |
|           |            |            | 水道光熱費     | 8,567,292  |           |
|           |            |            | 地代 家賃     | 116,063    |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 125,250    |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 10,565,446 |           |
|           |            |            | スマイリング 集計 | 10,565,446 |           |
|           |            |            | 横浜        | 120,252    |           |
|           |            |            | イ・外飲食費    | 1,050,000  |           |
|           |            |            | ソフトウェア    | 70,049     |           |
|           |            |            | 印刷 経費     | 3,511,300  |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 4,088,050  |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 500        |           |
|           |            |            | 雑 費       | 605,730    |           |
|           |            |            | 消耗 品費     | 70,317     |           |
|           |            |            | 水道光熱費     | 1,080,000  |           |
|           |            |            | 地代 家賃     | 118,274    |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 7,220      |           |
|           |            |            | 保 険 料     | 195,018    |           |
|           |            |            | 法定福利費     | 520,090    |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 11,436,800 |           |
|           |            |            | 横浜 集計     | 11,436,800 |           |
|           |            |            | 研修        | 587,000    |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 520,200    |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 14,980     |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 1,122,180  |           |
|           |            |            | 研修 集計     | 1,122,180  |           |
|           |            |            | 広報啓発      | 357,301    |           |
|           |            |            | 印刷 経費     | 86,670     |           |
|           |            |            | 外 注 費     | 720,000    |           |
|           |            |            | 給料(事業)    | 75,600     |           |
|           |            |            | 広告宣伝費     | 525        |           |
|           |            |            | 支払手数料     | 13,558     |           |
|           |            |            | 消耗 品費     | 649        |           |
|           |            |            | 新聞図書費     | 217,777    |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 122,300    |           |
|           |            |            | 旅費交通費     | 1,594,380  |           |
|           |            |            | 広報啓発 集計   | 1,594,380  |           |
|           |            |            | 東北支援      | 815,938    |           |
|           |            |            | 寄 附 金     | 214,937    |           |
|           |            |            | 減価償却費     | 515,804    |           |
|           |            |            | 通 信 費     | 1,546,679  |           |
|           |            |            | 東北支援 集計   | 1,546,679  |           |
|           |            |            | 総計        | 61,269,167 |           |