

## 収入の部

摘要	金額	内訳
売上	4,230,897	物販・イベント・カフェ
会費収入	585,000	理事12・正会員30・賛助会員25
補助金収入	750,000	吹田市助成金
寄付金収入	2,339,335	寄付
受取利息	137	銀行利子
受取賃借料	341,000	3Fレンタルルーム
合 計	8,246,369	

## 支出の部

摘要	金額	内訳
仕入	1,495,486	カフェ
給与	882,845	カフェ・アルバイト料
福利厚生	31,698	イベント弁当 慰労会
荷造り包装費	2,810	宅急便 募金箱送付
広告宣伝費	584,970	告知チラシ・印刷他
接待交際費	105,753	ゲスト食事 謝礼
会議費	36,310	打ち合わせ お茶代
旅費交通費	889,518	交通費・高速代 電車賃
通信費	513,888	ニュースレター・募金箱他各種案内・電話
消耗品費	333,427	事務用品
水道光熱費	175,575	水道・電気
車両費	38,046	駐車場・ガソリン代
諸会費	24,000	商栄会会費
支払手数料	2,502	振込料他
地代家賃	1,752,150	事務所・店舗家賃
賃借料	30,870	サニクリーン・ダスキン モップ
保険料	25,700	保険
租税公課	130,825	法人税他
参加費	6,000	イベント参加ブース代
衛生費	25,340	ゴミ収集
減価償却費	201,761	設備造作 構築物
雑費	15,748	コピー代
雑損	900	カフェ 現金過不足
収支差額(当期利益)	940,247	寄付金・助成金分
合 計	8,246,369	

上記内容に相違ありません

2011年2月27日

会計監査 中村 ひさ子

