

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	1,000	
団体会員受取会費	10,000	65,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	32,000	32,000
4. 事業収益		
自立支援費収入	69,735,306	
地方公共団体委託金収入	77,368,850	
作業収入	6,238,431	
利用者負担金収入	669,156	
その他の収入	281,327	
グループホーム家賃収入	11,163,935	165,457,005
5. その他収益		
受取利息	1,490	
雑収益	5,085,654	5,087,144
経常収益計		170,691,149
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	83,241,304	
法定福利費	10,713,890	
退職金	815,000	
福利厚生費	228,817	
作業工賃	6,238,431	
人件費計	101,237,442	
(2) その他経費		
給食費	4,738,208	
指導訓練費	33,056	
行事費	1,151,167	
就労支援事業費	523,794	
合計	6,446,225	
売上原価	6,446,225	
業務委託費	130,153	
印刷製本費	606,040	
旅費交通費	26,740	
通信運搬費	955,988	
消耗品費	2,563,225	
燃料費	838,959	
修繕費	6,736,312	
水道光熱費	3,369,405	
地代家賃	10,532,976	
賃借料	3,239,132	
減価償却費	5,628,943	
保険料	1,397,010	
諸会費	47,000	
租税公課	8,297,997	
研修費	54,700	
交際費	84,850	
支払手数料	367,762	
支払利息	534,836	
管理諸費	2,280,300	
貸倒償却	61,624	
雑費	471,343	

その他経費計	54,671,520		
事業費計		155,908,962	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	42,821		
人件費計	42,821		
(2) その他経費			
印刷製本費	20,933		
交際費	58,664		
通信運搬費	20,152		
消耗品費	15,613		
普及啓発費	662,550		
諸会費	19,600		
租税公課	56,973		
支払手数料	41,715		
その他経費計	896,200		
管理費計		939,021	
経常費用計			156,847,983
当期経常増減額			13,843,166
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			13,843,166
法人税、住民税及び事業税			3,642,073
当期正味財産増減額			10,201,093
前期繰越正味財産額			48,529,775
次期繰越正味財産額			58,730,868

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,142,179		
売掛金	19,479,161		
未収金	4,644,782		
前払費用	893,500		
貸倒引当金	△ 144,743		
流動資産合計		62,014,879	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,014,170		
構築物	1,680,913		
車両運搬具	1,057,291		
什器備品	144,711		
一括償却資産	380,956		
建物附属設備	14,253,423		
有形固定資産計	58,531,464		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	572,835		
無形固定資産計	572,835		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	886,000		
長期前払費用	290,990		
投資その他の資産計	1,186,990		
固定資産合計		60,291,289	
資産合計			122,306,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,036,000		
未払金	10,084,366		
未払消費税等	1,792,800		
未払法人税等	3,641,800		
預り金	280,334		
流動負債合計		18,835,300	
2. 固定負債			
長期借入金	44,061,000		
長期預り保証金	679,000		
固定負債合計		44,740,000	
負債合計			63,575,300
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,529,775	
当期正味財産増減額		10,201,093	
正味財産合計			58,730,868
負債及び正味財産合計			122,306,168

