

## 平成27年度(2015) 特定非営利活動法人 ハートツリー会計収支予算書

平成27年(2015)4月1日から 平成28年(2016)3月31日まで  
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
I 経常収支の部			
繰越金			
【支援施設 前年度繰越金】		153,638	
繰越金 計			153,638
事業収入			
【支援施設運営 事業収入】		500,000	
バザー等 事業収入		800,000	
【売上高】			
ルルコロカフェ販売収益		7,880,000	
事業収入計			9,180,000
補助金・委託費等収入			
【支援施設運営 補助金収入】		6,210,700	
【サポステ国 委託費収入】		20,580,000	
【サポステ国ステップアップ 委託費収入】		4,500,000	
【サポステ県 委託費収入】		13,329,000	
【田辺市生活困窮者就労準備支援事業】		4,630,000	
補助金・委託費等収入 計			49,249,700
寄付金収入			
【寄付金収入】		4,918,962	
寄付金収入計			4,918,962
雑収入			
【受取利息】		0	
【サポステ国 雑収入】		0	
【サポステ国ステップアップ 雑収入】		0	
【サポステ県 雑収入】		0	
【ルルコロ国 雑収入】		0	
【支援施設部門 雑収入】		1,000	
【法人部門 雑収入】		504,000	
雑収入 計			505,000
経常収入 合計			64,007,300
II 経常支出の部			
事業費			
物品仕入・販売事業			
【物品仕入・販売 事業費(独自経費)】	700000		
物品仕入・販売事業計		700000	
若者サポートステーション国事業			
【サポステ国 事業費(一般経費)】			
1 体制費			
給料手当	11,726,400		
諸税及び負担金	1,428,524		
通勤交通費	317,250		
2 活動事務費			
旅 費	1,292,400		
消耗品費	62,000		
印刷製本費、広報費	1,220,000		
通信運搬費	486,000		
借料及び損料	891,840		
協力謝金	270,000		
一般管理費	1,306,440		
3 その他	54,702		
【サポステ国 事業費(一般経費)】計		19,055,556	
若者サポートステーション国事業 計		19,055,556	
【サポステ国ステップアップ 事業費(一般経費)】			

1 体制費			
給料手当	2,203,504		
諸税及び負担金	330,406		
通勤交通費	171,000		
2 活動事務費			
旅費	437,800		
消耗品費	22,000		
印刷製本費、広報費	500,000		
通信運搬費	12,000		
借料及び損料	132,000		
一般管理費	346,320		
3 その他	11,637		
【サポステ国ステップアップ 事業費(一般経費)】		4,166,667	
若者サポートステーション国ステップアップ事業		4,166,667	
若者サポートステーション県事業			
【サポステ県 事業費(一般経費)】			
1 体制費			
給料手当	7,632,000		
諸税及び負担金	1,065,636		
通勤交通費	180,000		
2 活動事務費			
旅費	1,469,000		
消耗品費	57,000		
通信運搬費	401,000		
借料及び損料	497,568		
その他	280,390		
3 事業経費			
「仕事の技術」養成事業	224,200		
「仕事と社会」体験事業	297,000		
保護者・一般向けセミナー事業	237,873		
【サポステ県 事業費(一般経費)】 計		12,341,667	
若者サポートステーション県事業 計		12,341,667	
ルルコロカフェ販売事業			
1 体制費			
給料手当	5,600,000		
諸税及び負担金	603,354		
2 活動事務費			
飲料材料費	590,000		
商品仕入費	150,000		
菓子材料費	950,000		
食品仕入	930,000		
梱包資材費	60,000		
利用者工賃	1,075,000		
通信運搬費	99,000		
消耗什器備品	100,000		
消耗品費	120,000		
印刷製本費・広報費	40,000		
水道光熱費	774,000		
支払地代家賃	1,023,696		
保険料	0		
諸会費	83,400		
支払手数料	4,000		
雑費	50,154		
減価償却費	150,000		
支払利息	107,396		
【ルルコロカフェ販売 事業費(経費)】 計		12,510,000	
事業費 計			48,773,890
【消費税】 法人会計へ			
国事業	1,524,444		
国ステップアップ事業	333,333		
県事業	987,333		
消費税 計		2,845,110	

支援施設事業費			
【支援施設事業費（一般経費）】			
1 体制費			
給料手当	4,488,000		
法定福利費	613,000		
通勤交通費	81,000		
諸謝金	776,700		
厚生経費	25,000		
2 活動事務費			
旅費	100,000		
消耗品費	100,000		
備品購入費	0		
印刷製本費	28,000		
光熱水費	100,000		
燃料費	100,000		
会議費	3,000		
修繕費	0		
各所修繕費	0		
役務費	450,000		
使用料及び賃借料	948,000		
保健衛生費	10,000		
教養娯楽費	8,000		
給食費	0		
被服費	0		
雑費	0		
借入金償還金	0		
【支援施設事業費（一般経費）】計		7,830,700	
【法人経費（一般経費）】			
1 体制費			
給料手当	1,230,000		
福利厚生費	50,000		
法定福利費	26,000		
諸謝金	0		
2 活動事務費			
旅費	50,000		
消耗品費	100,000		
通信費	20,000		
印刷製本費	20,000		
諸会費	80,000		
交際費	10,000		
会議費	10,000		
保険料	40,000		
租税公課	2,500,000		
支払利息	40,000		
雑費	10,000		
支払報酬	129,600		
支払手数料	10,000		
研修費	232,000		
【法人経費（一般経費）】計		4,557,600	
經常支出合計			64,007,300
經常収支差額			0