

平成28年度(2016) 特定非営利活動法人 ハートツリー会計収支予算書

平成28年(2016)4月1日から 平成29年(2017)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】	65,990	
繰越金 計		65,990
事業収入		
【支援施設運営 事業収入】	480,000	
バザー等 事業収入	800,000	
【売上高】		
ルルコロカフェ販売収益	0	
事業収入計		1,280,000
補助金・委託費等収入		
【支援施設運営(田辺) 補助金収入】	6,572,600	
【支援施設運営(新宮) 補助金収入】	6,686,800	
【サポステ国 委託費収入】	20,000,000	
【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】	12,663,000	
【田辺市生活困窮者就労準備支援事業】	0	
【子供の学習支援事業】	1,800,000	
補助金・委託費等収入 計		52,222,400
寄付金収入		
【寄付金収入】	3,491,650	
寄付金収入計		3,491,650
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】	100,000	
雑収入 計		101,000
経常収入 合計		57,161,040
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)】	680000	
物品仕入・販売事業計		680000
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	11,979,600	
諸税及び負担金	1,627,978	
通勤交通費	270,000	
2 活動事務費		
旅 費	1,322,800	
消耗品費	50,000	
印刷製本費、広報費	915,000	
通信運搬費	462,000	
借料及び損料	887,340	
協力謝金	0	
一般管理費	898,560	
3 その他	105,241	
【サポステ国 事業費(一般経費)】 計		18,518,519

若者サポートステーション国事業 計		18,518,519
【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	2,620,800	
諸税及び負担金	398,966	
通勤交通費	216,000	
2 活動事務費		
旅費	240,000	
消耗品費	22,000	
印刷製本費、広報費	181,200	
通信運搬費	1,200	
借料及び損料	132,000	
一般管理費	347,520	
3 その他	6,981	
【サポステ国ステップアップ 事業費(一般経費)】計		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	7,248,000	
諸税及び負担金	1,047,144	
通勤交通費	180,000	
2 活動事務費		
旅費	1,396,500	
消耗品費	57,000	
通信運搬費	401,000	
借料及び損料	497,568	
その他	282,421	
3 事業経費		
「仕事の技術」養成事業	194,200	
「仕事と社会」体験事業	297,000	
保護者・一般向けセミナー事業	124,167	
【サポステ県 事業費(一般経費)】計		11,725,000
若者サポートステーション県事業 計		11,725,000
【支援施設運営(新宮) 補助金収入】		
【支援施設事業費 (一般経費)】		
1 体制費		
給料手当	2,400,000	
諸税及び負担金	355,200	
通勤交通費	0	
2 活動事務費		
旅費	551,120	
消耗品費	30,000	
印刷製本費、広報費	110,000	
通信運搬費	103,000	
借料及び損料	513,910	
修繕費	1,500,000	
一般管理費	508,032	
3 その他	120,220	
【支援施設事業費 (一般経費)】計		6,191,482
【子供の学習支援事業】		
【子供の学習支援事業費 (一般経費)】		
1 体制費		
給料手当	1,056,000	
諸税及び負担金	3,168	
通勤交通費	0	
2 活動事務費		
旅費	0	
消耗品費	24,000	
印刷製本費、広報費	123,000	
参考書等	70,979	
借料及び損料	0	
一般管理費	241,920	

3 その他	147,600		
【支援施設事業費（一般経費）】計		1,666,667	
ルルココカフェ販売事業			
1 体制費			
給料手当			
諸税及び負担金			
2 活動事務費			
飲料材料費			
商品仕入費			
菓子材料費			
食品仕入			
梱包資材費			
利用者工賃			
通信運搬費			
消耗什器備品			
消耗品費			
印刷製本費・広報費			
水道光熱費			
支払地代家賃			
保険料			
諸会費			
支払手数料			
雑費			
減価償却費			
支払利息			
【ルルココカフェ販売 事業費（経費）】計		0	
事業費 計			42,948,335
【消費税】 法人会計へ			
国事業	1,481,481		
国ステップアップ事業	333,333		
県事業	938,000		
支援施設事業	495,318		
子供の学習支援事業	133,333		
消費税 計		3,381,465	
支援施設事業費(田辺)			
【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	700,000		
通勤交通費	81,000		
諸謝金	600,000		
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	216,000		
印刷製本費	56,000		
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	776,640		
保健衛生費	12,000		
教養娯楽費	15,000		
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		7,822,640	
【法人経費（一般経費）】			

1 体制費				
給料手当	216,000			
福利厚生費	50,000			
法定福利費	33,000			
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	10,000			
諸会費	80,000			
交際費	10,000			
会議費	10,000			
保険料	40,000			
租税公課	2,000,000			
支払利息	100,000			
雑費	10,000			
支払報酬	129,600			
支払手数料	50,000			
研修費	100,000			
【法人経費（一般経費）】計		3,008,600		
經常支出合計				57,161,040
經常収支差額				0