

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金			
	受取寄付金	2,907,885	
	受取寄付金計		2,907,885
受取助成金等			
	受取地方公共団体補助金	6,118,800	
	- 市)支援施設運営補助金		
	- 市)支援施設運営補助金(新宮)	6,687,000	
	- 県)和歌山こども食堂支援事業補助金	100,000	
	- 国)消費税軽減税率対策費補助金	36,666	
	受取民間助成金	190,000	
	- 赤い羽根共同募金		
	- 花王ハートポケット倶楽部地域助成金	100,000	
	受取助成金等計		13,232,466
事業収益			
	支援施設運営事業収益	367,500	
	- 利用料		
	物品販売事業収益	371,213	
	- 売上高		
	地域若者サポステ事業収益(厚労省)	23,816,038	
	- 受託料		
	地域若者サポステ事業収益(県)	12,663,000	
	- 受託料		
	就労準備支援事業収益	1,784,670	
	- 受託料		
	田辺市子供に対する学習支援事業収益	1,800,000	
	- 受託料		
	ルルココカフェ販売収益	13,015,334	
	- 売上高		
	- 売上高(D)	3,352,114	
	事業収益計		57,169,869
その他収益			
	受取利息	20	
	- 支援施設		
	- サポステ国	1	
	- サポステ県	192	
	- 管理費	38	
	- ルルココカフェ	12	
	- 支援施設(新宮)	5	
	雑収益	125,436	
	その他収益計		125,704
	経常収益合計		73,435,924
(2)経常費用			
事業費			
■支援施設運営事業			
支援施設運営事業費			
	給料手当	4,365,936	
	法定福利費	660,135	
	諸謝金	561,400	
	福利厚生費	12,175	
	会議費	645	
	交際費	2,190	
	通勤交通費	173,889	
	旅費交通費	94,915	
	通信運搬費	192,865	

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	消耗品費	66,923	
	研修費	5,000	
	印刷製本費	146,718	
	燃料費	53,576	
	車両費	15,900	
	水道光熱費	141,670	
	支払地代家賃	632,400	
	保険料	66,670	
	教養娯楽費	16,102	
	支払手数料	226	
	租税公課	12,900	
	雑費	12,000	
	減価償却費	267,514	
	支援施設運営事業費計		7,501,749
■	支援施設運営事業計		7,501,749
■	物品販売事業		
	物品販売事業費		
	商品仕入	271,164	
	消耗品費	2,898	
	雑費	3,500	
	物品販売事業費計		277,562
■	物品販売事業計		277,562
■	地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)		
	地域若者サポステ事業費(厚労省)		
	給料手当	12,233,500	
	法定福利費	1,703,871	
	諸謝金	37,500	
	通勤交通費	208,125	
	旅費交通費	1,311,358	
	通信運搬費	530,237	
	広告宣伝費	718,019	
	消耗品費	192,321	
	新聞図書費	47,744	
	印刷製本費	361,528	
	水道光熱費	93,065	
	支払地代家賃	224,630	
	リース料	685,981	
	支払手数料	5,400	
	地域若者サポステ事業費(厚労省)計		18,353,279
■	地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		18,353,279
■	地域若者サポートステーション事業(県委託事業)		
	地域若者サポステ事業費(県)		
	給料手当	7,233,000	
	法定福利費	1,061,555	
	諸謝金	30,200	
	講師謝金	148,006	

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	通勤交通費	180,000	
	旅費交通費	1,522,894	
	通信運搬費	324,633	
	広告宣伝費	200,300	
	消耗品費	148,764	
	新聞図書費	40,343	
	研修費	9,000	
	燃料費	189,514	
	車両費	98,928	
	水道光熱費	89,647	
	支払地代家賃	71,280	
	リース料	439,194	
	保険料	129,690	
	支払手数料	6,696	
	租税公課	35,220	
	雑費	96,285	
	地域若者サポステ事業費(県)計		12,055,149
	■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		12,055,149
	■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)		
	サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)		
	給料手当	2,898,600	
	法定福利費	475,006	
	通勤交通費	178,875	
	旅費交通費	424,470	
	広告宣伝費	19,440	
	印刷製本費	55,925	
	水道光熱費	110,587	
	リース料	74,223	
	雑費	66,000	
	サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		4,303,126
	■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計		4,303,126
	■就労準備支援事業		
	就労準備支援事業費		
	給料手当	1,290,804	
	利用者工賃	273,309	
	法定福利費	183,627	
	就労準備支援事業費計		1,747,740
	■就労準備支援事業計		1,747,740
	■支援施設運営事業(新宮)		
	支援施設運営事業費(新宮)		
	給料手当	2,504,500	
	法定福利費	195,737	
	旅費交通費	56,560	
	通信運搬費	150,850	
	広告宣伝費	125,280	
	消耗什器備品費	305,623	

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	消耗品費	93,533	
	修繕費	377,780	
	新聞図書費	12,400	
	印刷製本費	27,972	
	燃料費	128,684	
	車両費	1,780	
	水道光熱費	91,967	
	リース料	465,480	
	保険料	57,420	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	2,916	
	雑費	40,980	
	減価償却費	301,466	
	支援施設運営事業費(新宮)計		4,945,928
■	支援施設運営事業(新宮)計		4,945,928
■	田辺市子供に対する学習支援事業		
	田辺市子供に対する学習支援事業費		
	給料手当	1,284,000	
	法定福利費	7,918	
	会議費	5,197	
	通信運搬費	940	
	消耗品費	312,741	
	新聞図書費	1,296	
	印刷製本費	37,800	
	燃料費	8,836	
	支払地代家賃	144,240	
	田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,802,968
■	田辺市子供に対する学習支援事業計		1,802,968
■	カフェ・菓子製造販売事業		
	ルルコロカフェ販売事業費		
	期首商品棚卸高	313,231	
	飲料材料費	572,013	
	商品仕入	263,485	
	菓子材料費	2,377,587	
	梱包資材等	421,629	
	食品材料仕入	2,052,177	
	期末商品棚卸高	-507,433	
	給料手当	7,340,435	
	利用者工賃	402,482	
	法定福利費	789,329	
	通信運搬費	158,977	
	広告宣伝費	155,520	
	消耗什器備品費	418,455	
	消耗品費	624,352	
	水道光熱費	840,492	
	支払地代家賃	1,108,208	
	リース料	7,140	
	諸会費	148,200	

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	支払手数料	32,156	
	雑費	159,180	
	減価償却費	703,598	
	支払利息	66,347	
	ルルコロカフェ販売事業費計		18,447,560
	■カフェ・菓子製造販売事業計		18,447,560
	事業費計		69,435,061
	管理費		
	給料手当	216,000	
	法定福利費	32,927	
	福利厚生費	48,564	
	旅費交通費	7,360	
	通信運搬費	52,655	
	広告宣伝費	13,320	
	消耗品費	14,110	
	印刷製本費	335,131	
	支払地代家賃	18,462	
	保険料	50,840	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	90,806	
	顧問料	129,600	
	租税公課	1,994,688	
	雑費	131,453	
	減価償却費	200,000	
	支払利息	52,292	
	法人税、住民税及び事業税	21,000	
	管理費計		3,414,208
	経常費用合計		72,849,269
	当期経常増減額		586,655
	2.経常外増減の部		
	(1)経常外収益		
	経常外収益合計		0
	(2)経常外費用		
	経常外費用合計		0
	当期経常外増減額		0
	当期正味財産増減額		586,655
	前期繰越正味財産額		-5,360,991
	次期繰越正味財産額		-4,774,336