

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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	1,806,550		
受取寄付金計		1,806,550	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金			
- 市) 支援施設運営補助金	6,179,100		
- 県) 起業支援型地域雇用創造事業一時金	600,000		
受取助成金等計		6,779,100	
事業収益			
支援施設運営事業収益			
- 利用料	330,000		
物品販売事業収益			
- 売上高	669,444		
地域若者サポステ事業収益(厚労省)			
- 受託料	21,705,001		
サポステ卒業者ステップアップ事業収益(厚労省)			
- 受託料	3,051,840		
地域若者サポステ事業収益(県)			
- 受託料	13,326,404		
就労準備支援事業収益			
- 受託料	3,875,620		
ルルココカフェ販売収益			
- 売上高	10,566,887		
事業収益計		53,525,196	
その他収益			
受取利息			
- 支援施設	153		
- サポステ国	70		
- サポステ県	931		
- 管理費	250		
- ルルココカフェ	98		
雑収益	32,502		
その他収益計		34,004	
経常収益合計			62,144,850
(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	4,488,000		
法定福利費	691,177		
諸謝金	571,100		
福利厚生費	14,645		
会議費	2,277		
旅費交通費	50,399		
通信運搬費	234,229		
消耗品費	197,804		
新聞図書費	1,600		
研修費	13,000		
印刷製本費	55,080		
燃料費	77,630		
車両費	44,448		
水道光熱費	118,913		
支払地代家賃	805,320		
保険料	96,370		
諸会費	3,600		
教養娯楽費	5,658		
支払手数料	11,000		
租税公課	14,900		
雑費	9,720		
減価償却費	77,232		

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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	
支援施設運営事業費計		7,584,102
■支援施設運営事業計		7,584,102
■物品販売事業		
物品販売事業費		
商品仕入	478,187	
消耗品費	9,838	
雑費	10,900	
物品販売事業費計		498,925
■物品販売事業計		498,925
■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	12,708,200	
法定福利費	1,722,337	
諸謝金	112,500	
通勤交通費	324,000	
旅費交通費	1,481,584	
通信運搬費	487,921	
広告宣伝費	1,073,932	
消耗品費	96,690	
新聞図書費	77,774	
研修費	26,000	
印刷製本費	373,200	
水道光熱費	55,435	
支払地代家賃	238,200	
リース料	748,092	
支払手数料	5,994	
雑費	10,018	
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		19,541,877
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		19,541,877
■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	7,637,000	
法定福利費	1,106,694	
諸謝金	19,750	
講師謝金	99,124	
通勤交通費	180,000	
旅費交通費	1,679,762	
通信運搬費	246,236	
広告宣伝費	260,064	
消耗品費	271,775	
新聞図書費	5,346	
研修費	18,800	
燃料費	186,214	
車両費	33,024	
水道光熱費	75,725	
支払地代家賃	68,640	
リース料	545,335	
保険料	111,320	
支払手数料	5,886	
租税公課	27,200	
雑費	100,495	
地域若者サポステ事業費(県)計		12,678,390
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		12,678,390
■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	2,416,400	

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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		
法定福利費	383,942		
講師謝金	10,800		
通勤交通費	169,875		
旅費交通費	490,360		
通信運搬費	24,628		
広告宣伝費	86,400		
消耗品費	27,881		
印刷製本費	60,912		
水道光熱費	72,071		
リース料	123,228		
支払手数料	756		
雑費	112,230		
サボステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		3,979,483	
■ツルコロカフェ販売事業(厚労省委託)計		3,979,483	
■中間就労支援事業(県)			
ルルコロカフェ販売事業費			
飲料材料費	356,963		
商品仕入	249,300		
菓子材料費	1,377,665		
梱包資材等	206,761		
食品材料仕入	1,032,985		
期末商品棚卸高	-313,231		
給料手当	5,876,813		
利用者工賃	1,155,588		
法定福利費	755,862		
旅費交通費	6,325		
通信運搬費	120,622		
広告宣伝費	41,280		
消耗什器備品費	51,736		
消耗品費	448,650		
修繕費	30,240		
水道光熱費	691,482		
支払地代家賃	1,056,208		
諸会費	83,700		
支払手数料	4,104		
雑費	174,600		
減価償却費	811,254		
支払利息	107,396		
ルルコロカフェ販売事業費計		14,326,303	
■中間就労支援事業(県)計		14,326,303	
事業費計		58,609,080	
管理費			
給料手当	1,122,000		
法定福利費	11,612		
福利厚生費	35,154		
会議費	7,200		
交際費	10,000		
通信運搬費	54,293		
広告宣伝費	13,320		
消耗品費	8,639		
新聞図書費	5,960		
研修費	270,000		
印刷製本費	120,729		
支払地代家賃	20,242		
保険料	35,650		
諸会費	15,800		
支払手数料	61,040		

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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		
	顧問料	129,600		
	租税公課	2,760,362		
	雑費	568,454		
	減価償却費	27,938		
	支払利息	66,458		
	法人税、住民税及び事業税	21,000		
	管理費計		5,365,451	
	経常費用合計			63,974,531
	当期経常増減額			-1,829,681
	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			-1,829,681
	前期繰越正味財産額			-3,531,310
	次期繰越正味財産額			-5,360,991