

# 平成30年度(2018年度) 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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		1,246,644	
受取寄付金計			1,246,644
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		5,810,200	
- 市)支援施設運営補助金(新宮)		6,534,000	
受取民間助成金 - こどもたちの明るい未来づくり基金助成金		200,000	
受取助成金等計			12,544,200
事業収益			
支援施設運営事業収益 - 利用料		325,000	
物品販売事業収益 - 売上高		483,925	
地域若者サポステ事業収益(厚労省) - 受託料		23,333,996	
地域若者サポステ事業収益(県) - 受託料		12,641,000	
就労準備支援事業収益 - 受託料		5,612,740	
田辺市子供に対する学習支援事業収益 - 受託料		1,800,000	
ルルココカフェ販売収益 - 売上高		15,775,270	
事業収益計			59,971,931
その他収益			
受取利息 - 支援施設		10	
- サポステ県		46	
- 管理費		56	
- ルルココカフェ		30	
- 支援施設(新宮)		16	
雑収益		106,553	
その他収益計			106,711
経常収益合計			73,869,486
(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		4,201,590	
法定福利費		742,760	
諸謝金		374,800	
会議費		170	
通勤交通費		312,453	
旅費交通費		43,847	
通信運搬費		176,140	
消耗品費		8,498	
研修費		2,500	
印刷製本費		76,611	
燃料費		24,145	
車両費		67,390	
水道光熱費		133,916	
支払地代家賃		512,400	
保険料		90,400	
教養娯楽費		7,112	

# 平成30年度(2018年度) 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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	778		
租税公課	13,950		
減価償却費	34,463		
支援施設運営事業費計		6,823,923	
■支援施設運営事業計		6,823,923	
■物品販売事業			
物品販売事業費			
商品仕入	281,237		
消耗品費	1,974		
雑費	1,500		
物品販売事業費計		284,711	
■物品販売事業計		284,711	
■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	10,982,100		
法定福利費	1,469,253		
福利厚生費	21,439		
通勤交通費	190,125		
消耗品費	40,129		
新聞図書費	21,600		
水道光熱費	74,367		
支払地代家賃	187,600		
リース料	763,596		
支払手数料	3,294		
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		13,753,503	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		13,753,503	
■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	7,240,500		
法定福利費	1,072,825		
諸謝金	13,568		
講師謝金	110,800		
通勤交通費	180,000		
旅費交通費	1,406,802		
通信運搬費	276,565		
広告宣伝費	157,424		
消耗品費	116,965		
新聞図書費	9,396		
印刷製本費	54,132		
燃料費	286,655		
車両費	117,286		
水道光熱費	103,597		
支払地代家賃	71,280		
リース料	439,194		
保険料	161,220		
支払手数料	4,644		
租税公課	40,600		
雑費	108,345		

# 平成30年度(2018年度) 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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	
地域若者サポステ事業費(県)計			11,971,798
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計			11,971,798
■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	4,556,400		
法定福利費	661,495		
諸謝金	5,000		
福利厚生費	9,095		
通勤交通費	121,500		
旅費交通費	1,119,190		
通信運搬費	535,925		
広告宣伝費	732,348		
消耗品費	135,302		
新聞図書費	56,678		
印刷製本費	271,333		
水道光熱費	95,377		
雑費	73,190		
サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		8,372,833	
■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計			8,372,833
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
梱包資材等	39,744		
給料手当	1,962,325		
利用者工賃	963,982		
法定福利費	245,592		
消耗品費	5,871		
燃料費	53,906		
支払地代家賃	111,940		
支払手数料	540		
就労準備支援事業費計		3,383,900	
■就労準備支援事業計			3,383,900
■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	3,114,000		
法定福利費	324,512		
諸謝金	63,600		
講師謝金	5,568		
福利厚生費	9,840		
通勤交通費	108,000		
旅費交通費	359,640		
通信運搬費	116,035		
広告宣伝費	72,200		
消耗什器備品費	815,312		
消耗品費	238,285		
修繕費	76,000		
新聞図書費	18,600		
研修費	6,000		
印刷製本費	58,348		
燃料費	81,087		

# 平成30年度(2018年度) 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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		
水道光熱費	285,355		
リース料	645,408		
保険料	60,552		
諸会費	10,000		
教養娯楽費	33,346		
支払手数料	3,294		
雑費	48,156		
減価償却費	357,295		
支援施設運営事業費(新宮)計		6,910,433	
■支援施設運営事業(新宮)計		6,910,433	
■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	1,297,000		
法定福利費	19,063		
会議費	12,333		
通勤交通費	1,800		
広告宣伝費	16,200		
消耗品費	271,053		
燃料費	3,483		
水道光熱費	36,331		
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		1,801,503	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,801,503	
■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	517,393		
飲料材料費	236,116		
商品仕入	49,360		
菓子材料費	1,929,218		
梱包資材等	293,678		
食品材料仕入	2,703,899		
期末商品棚卸高	-447,242		
給料手当	5,807,744		
法定福利費	721,103		
通勤交通費	89,700		
旅費交通費	20,190		
通信運搬費	187,315		
広告宣伝費	122,000		
消耗什器備品費	61,574		
消耗品費	629,390		
荷造発送費	864		
修繕費	16,346		
印刷製本費	92,272		
水道光熱費	867,597		
支払地代家賃	900,000		
リース料	7,140		
保険料	18,100		
諸会費	144,000		
支払手数料	45,404		
雑費	34,180		

# 平成30年度(2018年度) 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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	
	減価償却費	611,480	
	支払利息	25,364	
	ルルコロカフェ販売事業費計		15,684,185
	■カフェ・菓子製造販売事業計		15,684,185
	事業費計		68,986,789
	管理費		
	給料手当	360,000	
	法定福利費	3,253	
	福利厚生費	39,036	
	会議費	5,000	
	交際費	3,000	
	旅費交通費	27,060	
	通信運搬費	39,923	
	広告宣伝費	45,812	
	消耗品費	48,620	
	修繕費	79,790	
	印刷製本費	30,353	
	燃料費	3,300	
	支払地代家賃	120,000	
	保険料	55,220	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	53,586	
	顧問料	129,600	
	租税公課	3,110,769	
	雑費	102,035	
	支払利息	178,768	
	法人税、住民税及び事業税	21,000	
	管理費計		4,461,125
	経常費用合計		73,447,914
	当期経常増減額		421,572
	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		421,572
	前期繰越正味財産額		741,432
	次期繰越正味財産額		1,163,004