

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020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

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	1,199,640	
受取寄付金計		1,199,640
受取助成金等		
受取民間助成金		
- 赤い羽根共同募金	194,000	
受取地方公共団体助成金		
- 特定求職者雇用開発助成金	400,000	
受取助成金等計		594,000
事業収益		
地域若者サポステ事業収益(厚労省)		
- 受託料	23,645,724	
地域若者サポステ事業収益(県)		
- 受託料	12,907,000	
就労準備支援事業収益		
- 受託料	6,504,960	
- 売上高(D)	551,836	
田辺市子供に対する学習支援事業収益		
- 受託料	1,800,000	
ルルコロカフェ販売収益		
- 売上高	12,985,505	
ひきこもりサポート事業収益		
- 受託料	7,000,000	
ひきこもりサポート事業(新宮)収益		
- 受託料	6,323,487	
事業収益計		71,718,512
その他収益		
受取利息		
- サポステ県	45	
- 管理費	48	
- ルルコロカフェ	29	
- ひきこもりサポート事業	8	
- ひきこもりサポート事業(新宮)	25	
雑収益	377,585	
その他収益計		377,740
経常収益合計		73,889,892
(2)経常費用		
事業費		
■ 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	9,595,793	
法定福利費	1,275,544	
福利厚生費	3,150	
通勤交通費	584,000	
消耗品費	11,802	
水道光熱費	98,597	
支払地代家賃	185,200	
リース料	763,596	
雑費	22,869	
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		12,540,551
■ 地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		12,540,551

■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	7,398,000		
法定福利費	1,090,739		
諸謝金	7,000		
講師謝金	130,973		
通勤交通費	397,440		
旅費交通費	1,182,222		
通信運搬費	206,146		
広告宣伝費	151,785		
消耗品費	199,481		
印刷製本費	50,324		
燃料費	250,827		
車両費	143,414		
水道光熱費	86,917		
支払地代家賃	71,830		
リース料	370,590		
保険料	143,620		
支払手数料	5,533		
租税公課	32,900		
雑費	91,445		
地域若者サポステ事業費(県)計		12,011,186	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		12,011,186	
■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	5,283,000		
法定福利費	658,546		
諸謝金	10,000		
福利厚生費	6,980		
旅費交通費	1,518,151		
通信運搬費	501,159		
広告宣伝費	807,986		
消耗品費	104,544		
新聞図書費	53,000		
印刷製本費	294,412		
水道光熱費	98,597		
支払手数料	3,598		
雑費	71,622		
サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		9,411,595	
■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計		9,411,595	
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
給料手当	3,621,877		
利用者工賃	877,937		
法定福利費	298,217		
通勤交通費	6,336		
消耗什器備品費	104,000		
消耗品費	34,206		
印刷製本費	2,600		
燃料費	58,485		
水道光熱費	7,613		
支払地代家賃	109,470		
支払手数料	195		
雑費	3,000		
減価償却費	51,480		
就労準備支援事業費計		5,175,416	
■就労準備支援事業計		5,175,416	

■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	1,330,000		
法定福利費	32,860		
消耗品費	102,284		
印刷製本費	14,040		
燃料費	1,207		
水道光熱費	43,633		
支払地代家賃	144,240		
雑費	10,500		
田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,678,764	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,678,764	
■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	447,242		
飲料材料費	291,259		
菓子材料費	1,591,200		
梱包資材等	203,014		
食品材料仕入	1,970,361		
期末商品棚卸高	-215,732		
給料手当	5,771,748		
法定福利費	729,951		
通勤交通費	120,000		
旅費交通費	100		
通信運搬費	170,660		
広告宣伝費	53,840		
消耗品費	478,188		
修繕費	36,800		
研修費	3,000		
印刷製本費	88,763		
水道光熱費	850,772		
支払地代家賃	900,000		
リース料	7,140		
保険料	21,720		
諸会費	135,000		
支払手数料	42,014		
雑費	34,100		
減価償却費	594,698		
支払利息	15,737		
ルルコロカフェ販売事業費計		14,341,575	
■カフェ・菓子製造販売事業計		14,341,575	
■ひきこもりサポート事業			
ひきこもりサポート事業費			
給料手当	4,224,000		
法定福利費	731,557		
通勤交通費	263,664		
旅費交通費	8,460		
通信運搬費	150,188		
消耗品費	8,017		
印刷製本費	81,600		
燃料費	30,320		
水道光熱費	112,801		
支払地代家賃	507,084		
リース料	500,069		
支払手数料	324		
雑費	12,000		
減価償却費	34,257		
ひきこもりサポート事業費計		6,664,341	

■ひきこもりサポート事業計		
---------------	--	--

		6,664,341
--	--	-----------

■ひきこもりサポート事業(新宮)			
ひきこもりサポート事業費(新宮)			
給料手当	3,617,300		
法定福利費	344,736		
諸謝金	11,136		
通勤交通費	25,650		
旅費交通費	107,668		
通信運搬費	129,568		
広告宣伝費	185,108		
消耗品費	306,672		
修繕費	61,480		
新聞図書費	26,040		
印刷製本費	50,611		
燃料費	35,352		
車両費	56,640		
水道光熱費	229,822		
リース料	629,338		
保険料	70,430		
諸会費	10,000		
支払手数料	6,493		
雑費	64,170		
減価償却費	309,774		
ひきこもりサポート事業費(新宮)計		6,277,988	
■ひきこもりサポート事業(新宮)計		6,277,988	
事業費計		68,101,416	
管理費			
法定福利費	1		
福利厚生費	17,459		
会議費	13,600		
交際費	5,000		
旅費交通費	58,720		
通信運搬費	146,915		
広告宣伝費	67,600		
消耗品費	24,022		
印刷製本費	87,410		
水道光熱費	12,024		
支払地代家賃	126,216		
保険料	55,220		
諸会費	5,000		
支払手数料	55,804		
顧問料	129,600		
租税公課	4,346,188		
雑費	333,158		
支払利息	147,827		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		5,652,764	
経常費用合計			73,754,180
当期経常増減額			135,712
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			135,712
前期繰越正味財産額			1,163,004
次期繰越正味財産額			1,298,716