

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	1,263,000		
受取寄付金計		1,263,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	28,438		
- 雇用調整助成金			
- 両立支援助成金	27,000		
受取助成金等計		55,438	
事業収益			
地域若者サポステ事業収益(厚労省)	28,945,045		
- 受託料			
地域若者サポステ事業収益(県)	13,011,000		
- 受託料			
就労準備支援事業収益	6,955,538		
- 受託料			
- 売上高(D)	407,658		
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	2,452,920		
- 売上高			
ひきこもりサポート事業収益	7,500,000		
- 受託料			
ひきこもりサポート事業(新宮)収益	6,564,685		
- 受託料			
事業収益計		67,636,846	
その他収益			
受取利息	41		
- サポステ県			
- 管理費	53		
- ルルココカフェ	20		
- ひきこもりサポート事業	10		
- ひきこもりサポート事業(新宮)	28		
雑収益	851,561		
その他収益計		851,713	
経常収益合計			69,806,997
(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	13,376,665		
法定福利費	1,850,437		
福利厚生費	39,637		
通勤交通費	643,305		
消耗品費	20,224		
水道光熱費	114,237		
支払地代家賃	184,720		
リース料	835,673		
雑費	23,201		
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		17,088,099	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計			
		17,088,099	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	7,515,450		
法定福利費	1,098,521		
諸謝金	5,000		
講師謝金	125,000		
通勤交通費	183,320		
旅費交通費	1,131,952		
通信運搬費	215,449		
広告宣伝費	202,456		
消耗品費	152,175		
新聞図書費	29,260		
印刷製本費	45,699		
燃料費	133,288		
車両費	78,480		
水道光熱費	76,663		
支払地代家賃	72,600		
リース料	374,737		
保険料	167,690		
支払手数料	7,081		
租税公課	22,200		
雑費	49,240		
地域若者サポステ事業費(県)計		11,686,261	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		11,686,261	
■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	5,098,045		
法定福利費	747,291		
諸謝金	10,000		
福利厚生費	7,169		
通勤交通費	221,160		
旅費交通費	1,553,103		
通信運搬費	490,174		
広告宣伝費	706,332		
消耗品費	150,286		
新聞図書費	21,600		
印刷製本費	331,388		
水道光熱費	114,235		
支払手数料	5,170		
雑費	56,650		
サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		9,512,603	
■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計		9,512,603	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
飲料材料費	21,318		
菓子材料費	110,942		
梱包資材等	19,354		
食品材料仕入	9,658		
期末商品棚卸高	-42,442		
給料手当	2,789,009		
利用者工賃	276,310		
法定福利費	182,397		
通勤交通費	49,548		
通信運搬費	120,764		
広告宣伝費	3,300		
消耗品費	33,442		
荷造発送費	4,224		
印刷製本費	2,936		
燃料費	29,195		
水道光熱費	372,442		
支払地代家賃	560,530		
リース料	224,004		
保険料	26,000		
諸会費	47,000		
支払手数料	19,930		
租税公課	14,000		
雑費	5,612		
減価償却費	43,290		
就労準備支援事業費計		4,922,763	
■就労準備支援事業計		4,922,763	
■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	1,411,000		
法定福利費	7,288		
通勤交通費	15,252		
消耗品費	17,172		
新聞図書費	3,480		
印刷製本費	14,300		
水道光熱費	43,648		
支払地代家賃	144,240		
雑費	10,220		
田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,666,600	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,666,600	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	
■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	215,732		
飲料材料費	9,552		
菓子材料費	80,814		
梱包資材等	68,542		
食品材料仕入	677,430		
給料手当	1,865,619		
利用者工賃	39,200		
法定福利費	235,299		
旅費交通費	100		
通信運搬費	24,862		
消耗品費	60,555		
印刷製本費	37,773		
水道光熱費	78,620		
支払地代家賃	150,000		
諸会費	10,000		
支払手数料	18,520		
減価償却費	509,987		
支払利息	2,583		
ルルコロカフェ販売事業費計		4,085,188	
■カフェ・菓子製造販売事業計		4,085,188	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	
■ 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	4,572,000		
法定福利費	805,135		
通勤交通費	283,200		
旅費交通費	17,020		
通信運搬費	146,523		
消耗品費	152,267		
印刷製本費	82,455		
燃料費	28,235		
車両費	2,200		
水道光熱費	115,444		
支払地代家賃	457,680		
リース料	280,740		
支払手数料	990		
雑費	17,772		
ひきこもりサポート事業費計		6,961,661	
■ ひきこもりサポート事業計			6,961,661
■ 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	3,654,910		
法定福利費	604,700		
通勤交通費	115,200		
旅費交通費	19,107		
通信運搬費	178,570		
広告宣伝費	154,000		
消耗品費	229,330		
修繕費	64,350		
新聞図書費	20,400		
印刷製本費	27,600		
燃料費	23,188		
車両費	17,000		
水道光熱費	220,889		
リース料	648,160		
保険料	90,750		
支払手数料	4,590		
雑費	54,460		
減価償却費	268,574		
ひきこもりサポート事業費(新宮)計		6,395,778	
■ ひきこもりサポート事業(新宮)計			6,395,778

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	
事業費計		62,318,953	
管理費			
給料手当	8,800		
法定福利費	80		
福利厚生費	7,169		
旅費交通費	14,915		
通信運搬費	104,428		
広告宣伝費	3,960		
消耗品費	11,776		
印刷製本費	12,964		
水道光熱費	12,482		
支払地代家賃	100,320		
リース料	64,728		
保険料	56,710		
諸会費	5,000		
支払手数料	107,860		
顧問料	132,000		
租税公課	4,818,907		
雑費	416,944		
支払利息	75,878		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		5,975,921	
経常費用合計			68,294,874
当期経常増減額			1,512,123
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			1,512,123
前期繰越正味財産額			1,298,716
次期繰越正味財産額			2,810,839