

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018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	1,113,365		
受取寄付金計		1,113,365	
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	5,865,300		
- 市) 支援施設運営補助金(新宮)	6,427,000		
受取民間助成金			
- 公益財団法人前川報恩会 福祉助成金	252,000		
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		12,944,300	
事業収益			
支援施設運営事業収益			
- 利用料	342,500		
物品販売事業収益			
- 売上高	390,962		
地域若者サポステ事業収益(厚労省)			
- 受託料	23,784,718		
地域若者サポステ事業収益(県)			
- 受託料	12,672,000		
就労準備支援事業収益			
- 受託料	5,229,810		
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	16,823,875		
事業収益計		61,043,865	
その他収益			
受取利息			
- 支援施設	11		
- サポステ県	38		
- 管理費	43		
- ルルコロカフェ	18		
- 支援施設(新宮)	9		
雑収益	86,881		
その他収益計		87,000	
経常収益合計			75,188,530
(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	4,200,000		
法定福利費	718,798		
諸謝金	374,800		
福利厚生費	17,158		
会議費	1,615		
通勤交通費	270,000		
旅費交通費	65,768		
通信運搬費	167,887		
消耗品費	18,435		

第2号議案の1

修繕費	8,800		
印刷製本費	107,100		
燃料費	14,873		
車両費	33,390		
水道光熱費	157,094		
支払地代家賃	512,400		
保険料	101,630		
教養娯楽費	11,196		
支払手数料	15,346		
租税公課	22,520		
雑費	16,239		
減価償却費	34,463		
支援施設運営事業費計		6,869,512	
■支援施設運営事業計		6,869,512	
■物品販売事業			
物品販売事業費			
商品仕入	287,218		
梱包資材等	662		
消耗品費	987		
雑費	2,500		
物品販売事業費計		291,367	
■物品販売事業計		291,367	
■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	12,825,133		
法定福利費	1,937,159		
諸謝金	104,000		
福利厚生費	13,318		
通勤交通費	216,000		
旅費交通費	1,099,114		
通信運搬費	535,702		
広告宣伝費	1,006,329		
消耗品費	175,215		
新聞図書費	75,600		
印刷製本費	334,717		
水道光熱費	137,591		
支払地代家賃	189,990		
リース料	693,828		
支払手数料	5,778		
雑費	24,750		
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		19,374,224	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		19,374,224	
■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	7,223,000		
法定福利費	1,066,046		
諸謝金	14,000		
講師謝金	175,411		

第2号議案の1

通勤交通費	180,000		
旅費交通費	1,624,112		
通信運搬費	308,545		
広告宣伝費	135,000		
消耗品費	153,759		
新聞図書費	5,616		
研修費	32,080		
燃料費	244,346		
車両費	55,786		
水道光熱費	116,866		
支払地代家賃	71,280		
リース料	437,024		
保険料	102,930		
支払手数料	5,992		
租税公課	27,200		
雑費	69,475		
地域若者サポステ事業費(県)計		12,048,468	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		12,048,468	
■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	2,142,534		
法定福利費	319,873		
福利厚生費	3,140		
通勤交通費	54,000		
旅費交通費	235,100		
広告宣伝費	99,789		
消耗品費	16,156		
印刷製本費	59,740		
水道光熱費	50,327		
リース料	69,768		
支払手数料	270		
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		3,116,697	
■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計		3,116,697	
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
給料手当	1,722,033		
利用者工賃	701,375		
法定福利費	208,025		
旅費交通費	40,726		
消耗品費	21,925		
修繕費	35,980		
燃料費	6,599		
支払地代家賃	114,400		
就労準備支援事業費計		2,851,063	
■就労準備支援事業計		2,851,063	
■支援施設運営事業(新宮)			
支援施設運営事業費(新宮)			

第2号議案の1

給料手当	3,159,750		
法定福利費	305,079		
諸謝金	41,600		
講師謝金	13,200		
福利厚生費	6,940		
旅費交通費	125,730		
通信運搬費	112,420		
広告宣伝費	20,520		
消耗什器備品費	775,982		
消耗品費	184,454		
事務用品費	39,046		
修繕費	462,560		
新聞図書費	17,050		
研修費	6,000		
印刷製本費	47,952		
燃料費	25,858		
車両費	65,070		
水道光熱費	190,196		
リース料	645,460		
保険料	62,970		
支払手数料	5,616		
雑費	114,460		
減価償却費	412,105		
支援施設運営事業費(新宮)計		6,840,018	
■支援施設運営事業(新宮)計		6,840,018	
■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	1,319,000		
法定福利費	13,766		
会議費	12,000		
広告宣伝費	16,200		
消耗品費	244,841		
修繕費	23,004		
新聞図書費	2,772		
燃料費	14,230		
水道光熱費	12,000		
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		1,802,053	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,802,053	
■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	507,433		
飲料材料費	300,053		
商品仕入	247,115		
菓子材料費	2,129,802		
梱包資材等	312,661		
食品材料仕入	2,441,294		
期末商品棚卸高	-517,393		
給料手当	5,801,481		
利用者工賃	161,400		

第2号議案の1

法定福利費	786,575		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	153,793		
広告宣伝費	90,060		
消耗什器備品費	115,030		
消耗品費	544,386		
荷造発送費	6,048		
修繕費	12,636		
水道光熱費	789,908		
支払地代家賃	912,000		
リース料	7,140		
諸会費	135,000		
支払手数料	6,372		
租税公課	200		
雑費	34,980		
減価償却費	867,377		
支払利息	35,764		
ルルコロカフェ販売事業費計		15,886,115	
■カフェ・菓子製造販売事業計		15,886,115	
事業費計		69,079,517	
管理費			
給料手当	360,000		
法定福利費	3,280		
福利厚生費	17,061		
交際費	15,000		
通信運搬費	29,905		
広告宣伝費	3,600		
消耗品費	10,582		
支払地代家賃	120,000		
保険料	47,140		
諸会費	5,000		
支払手数料	62,334		
顧問料	129,600		
租税公課	2,139,614		
雑費	95,151		
支払利息	224,745		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		3,284,012	
経常費用合計			72,363,529
当期経常増減額			2,825,001
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			2,825,001
前期繰越正味財産額			-4,774,336
次期繰越正味財産額			-1,949,335