

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	1,240,433		
受取寄付金計		1,240,433	
受取助成金等			
受取民間助成金 - 赤い羽根共同募金	90,000		
受取助成金等計		90,000	
事業収益			
地域若者サポステ事業収益(厚労省) - 受託料	25,238,759		
地域若者サポステ事業収益(県) - 受託料	13,015,000		
就労準備支援事業収益 - 受託料	7,551,843		
- 売上高(D)	821,384		
田辺市子供に対する学習支援事業収益 - 受託料	1,800,000		
ひきこもりサポート事業収益 - 受託料	7,500,000		
ひきこもりサポート事業(新宮)収益 - 受託料	4,600,225		
事業収益計		60,527,211	
その他収益			
受取利息 - サポステ県	48		
- 管理費	47		
- ひきこもりサポート事業	7		
- ひきこもりサポート事業(新宮)	38		
- 就労準備支援	31		
雑収益	1,317,425		
その他収益計		1,317,596	
経常収益合計			63,175,240

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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		
(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	12,111,040		
法定福利費	1,865,280		
福利厚生費	24,214		
通勤交通費	662,970		
消耗品費	31,329		
水道光熱費	120,832		
支払地代家賃	182,280		
リース料	645,527		
支払手数料	3,520		
雑費	18,242		
地域若者サポステ事業費(厚労省)計		15,665,234	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)計		15,665,234	
■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	7,869,600		
法定福利費	1,099,334		
諸謝金	82,500		
講師謝金	37,500		
通勤交通費	187,620		
旅費交通費	1,263,061		
通信運搬費	211,169		
広告宣伝費	67,600		
消耗品費	103,036		
新聞図書費	4,620		
印刷製本費	34,856		
燃料費	290,533		
車両費	118,045		
水道光熱費	85,200		
リース料	502,334		
保険料	116,360		
支払手数料	5,480		
租税公課	12,900		
雑費	25,360		
地域若者サポステ事業費(県)計		12,117,108	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		12,117,108	
■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	3,935,220		
法定福利費	534,087		
諸謝金	40,000		
福利厚生費	13,622		
通勤交通費	125,660		
旅費交通費	996,735		
通信運搬費	564,284		
広告宣伝費	630,751		
消耗品費	72,551		
新聞図書費	21,600		
印刷製本費	195,571		
水道光熱費	116,692		
支払手数料	2,343		
サポステ卒業者ステップアップ事業費(厚労省委託)計		7,249,116	
■サポステ卒業者ステップアップ事業(厚労省委託事業)計		7,249,116	

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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		
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
期首商品棚卸高	42,442		
菓子材料費	136,872		
梱包資材等	26,173		
期末商品棚卸高	-65,433		
給料手当	3,406,000		
利用者工賃	327,800		
法定福利費	358,911		
通勤交通費	85,340		
旅費交通費	400		
通信運搬費	102,500		
消耗品費	95,496		
荷造発送費	968		
印刷製本費	22,031		
燃料費	32,952		
水道光熱費	189,656		
支払地代家賃	231,860		
リース料	262,724		
保険料	26,000		
外注費	128,010		
支払手数料	3,872		
租税公課	400		
雑費	35,240		
減価償却費	97,413		
就労準備支援事業費計		5,547,627	
■就労準備支援事業計		5,547,627	
■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	1,201,000		
法定福利費	3,627		
消耗品費	76,181		
新聞図書費	2,916		
印刷製本費	22,300		
燃料費	3,979		
水道光熱費	47,702		
支払地代家賃	173,940		
雑費	31,920		
減価償却費	4,955		
田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,568,520	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,568,520	

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	
■ 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	4,544,400		
法定福利費	804,550		
通勤交通費	316,800		
旅費交通費	14,270		
通信運搬費	145,118		
消耗品費	70,857		
修繕費	22,100		
新聞図書費	2,200		
研修費	2,000		
印刷製本費	92,022		
燃料費	35,459		
水道光熱費	139,769		
支払地代家賃	469,560		
リース料	310,990		
支払手数料	990		
雑費	12,000		
ひきこもりサポート事業費計		6,983,085	
■ ひきこもりサポート事業計			6,983,085
■ 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	2,401,270		
法定福利費	291,942		
通勤交通費	120,660		
旅費交通費	83,391		
通信運搬費	173,304		
広告宣伝費	154,000		
消耗品費	159,097		
新聞図書費	22,600		
印刷製本費	35,888		
燃料費	21,556		
水道光熱費	204,149		
リース料	539,574		
保険料	89,310		
支払手数料	2,552		
雑費	22,680		
減価償却費	232,854		
ひきこもりサポート事業費(新宮)計		4,554,827	
■ ひきこもりサポート事業(新宮)計			4,554,827
事業費計			53,685,517

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	
管理費			
福利厚生費	7,169		
旅費交通費	26,630		
通信運搬費	138,100		
消耗品費	105,091		
印刷製本費	17,154		
燃料費	3,000		
水道光熱費	16,438		
支払地代家賃	82,500		
リース料	64,728		
保険料	57,620		
諸会費	5,000		
支払手数料	48,585		
顧問料	132,000		
租税公課	4,358,239		
雑費	2,922,659		
減価償却費	188,411		
支払利息	41,911		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		8,236,235	
経常費用合計			61,921,752
当期経常増減額			1,253,488
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			1,253,488
前期繰越正味財産額			2,810,839
次期繰越正味財産額			4,064,327