

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	1,080,830	
受取寄付金計		1,080,830
受取助成金等		
受取民間助成金		
-ファミリーマート&むすびえ子ども食堂助成	80,000	
-NPO法人子ども食堂和歌山	33,400	
受取地方公共団体助成金		
-特定求職者雇用開発助成金	200,000	
-両立支援助成金	99,925	
受取助成金等計		413,325
事業収益		
地域若者サポステ(基盤)事業収益(厚労省)		
-受託料	28,094,913	
地域若者サポステ事業収益(県)		
-受託料	13,013,000	
就労準備支援事業収益		
-受託料	7,776,336	
-売上高(D)	1,074,088	
田辺市子供に対する学習支援事業収益		
-受託料	1,800,000	
ひきこもり支援ステーション事業収益		
-受託料	8,330,000	
ひきこもり支援ステーション事業(新宮)収益		
-受託料	8,465,270	
事業収益計		68,553,607
その他収益		
受取利息		
-サポステ県	49	
-管理費	52	
-ひきこもりサポート事業	9	
-ひきこもりサポート事業(新宮)	56	
-就労準備支援	35	
雑収益	418,819	
その他収益計		419,020
経常収益合計		70,466,782
(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)基盤		
地域若者サポステ(基盤)事業費(厚労省)		
給料手当	13,504,524	
法定福利費	1,841,456	
福利厚生費	16,389	
通勤交通費	924,400	
消耗品費	26,716	
水道光熱費	112,482	
支払地代家賃	311,840	
リース料	594,740	
支払手数料	296	
雑費	13,592	
地域若者サポステ(基盤)事業費(厚労省)計		17,346,435
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)基盤計		17,346,435

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	7,724,400		
法定福利費	1,009,312		
講師謝金	45,411		
通勤交通費	153,820		
旅費交通費	383,468		
通信運搬費	209,431		
広告宣伝費	59,170		
消耗品費	127,013		
印刷製本費	31,486		
燃料費	295,265		
水道光熱費	104,044		
リース料	696,924		
保険料	100,990		
支払手数料	3,429		
雑費	24,030		
地域若者サポステ事業費(県)計		10,968,193	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計			10,968,193
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)実践			
地域若者サポステ(実践)事業費(厚労省委託)			
給料手当	3,940,776		
法定福利費	672,454		
諸謝金	158,000		
福利厚生費	12,146		
通勤交通費	221,670		
旅費交通費	1,054,294		
通信運搬費	697,558		
広告宣伝費	777,810		
消耗品費	115,042		
新聞図書費	21,600		
印刷製本費	262,568		
水道光熱費	112,482		
支払手数料	2,776		
雑費	29,700		
地域若者サポステ(実践)事業費(厚労省委託)計		8,078,876	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省委託事業)実践計			8,078,876
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
期首商品棚卸高	65,433		
菓子材料費	123,568		
梱包資材等	46,136		
期末商品棚卸高	-88,072		
給料手当	3,367,860		
利用者工賃	382,875		
法定福利費	442,097		
福利厚生費	9,460		
通勤交通費	39,600		
旅費交通費	22,950		
通信運搬費	96,094		
消耗品費	186,508		

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	
修繕費	12,000	
新聞図書費	5,238	
印刷製本費	9,256	
燃料費	113,742	
水道光熱費	209,916	
支払地代家賃	327,620	
リース料	285,660	
保険料	26,000	
外注費	58,260	
支払手数料	405	
租税公課	600	
雑費	29,092	
減価償却費	125,678	
就労準備支援事業費計		5,897,976
■就労準備支援事業計		5,897,976
■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	1,198,000	
法定福利費	5,744	
通勤交通費	29,055	
広告宣伝費	9,900	
消耗品費	137,725	
新聞図書費	6,130	
印刷製本費	23,398	
水道光熱費	55,918	
支払地代家賃	173,940	
リース料	19,416	
支払手数料	264	
雑費	21,650	
減価償却費	56,992	
田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,738,132
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,738,132
■ひきこもり支援ステーション事業		
ひきこもり支援ステーション事業費		
給料手当	5,469,600	
法定福利費	811,170	
福利厚生費	2,750	
通勤交通費	248,040	
旅費交通費	26,290	
通信運搬費	139,646	
消耗品費	33,953	
修繕費	12,000	
印刷製本費	64,308	
燃料費	68,275	
水道光熱費	170,765	
支払地代家賃	371,280	
リース料	300,792	
支払手数料	820	
雑費	20,500	
ひきこもり支援ステーション事業費計		7,740,189
■ひきこもり支援ステーション事業計		7,740,189

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	
■ひきこもり支援ステーション事業(新宮)			
ひきこもり支援ステーション事業費(新宮)			
給料手当	4,681,370		
法定福利費	595,416		
通勤交通費	376,690		
旅費交通費	143,912		
通信運搬費	179,727		
広告宣伝費	39,590		
消耗品費	293,893		
修繕費	16,420		
新聞図書費	17,900		
印刷製本費	25,297		
燃料費	94,487		
水道光熱費	234,602		
支払地代家賃	468,000		
リース料	515,020		
保険料	77,280		
支払手数料	4,191		
雑費	176,470		
ひきこもり支援ステーション事業費(新宮)計		7,940,265	
■ひきこもり支援ステーション事業(新宮)計			7,940,265
事業費計			59,710,066
管理費			
福利厚生費	2,750		
交際費	11,000		
旅費交通費	9,760		
通信運搬費	118,955		
消耗品費	238,228		
印刷製本費	141,824		
水道光熱費	21,006		
支払地代家賃	82,500		
リース料	38,844		
保険料	58,500		
諸会費	6,375		
支払手数料	49,104		
顧問料	132,000		
租税公課	4,943,365		
雑費	1,870,455		
減価償却費	179,405		
支払利息	33,922		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		7,958,993	
経常費用合計			67,669,059
当期経常増減額			2,797,723
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			2,797,723
前期繰越正味財産額			4,064,327
次期繰越正味財産額			6,862,050