

令和5年度(2023年度) 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	960,000	
受取寄付金計		960,000
受取助成金等		
受取民間助成金		
- 全国子ども食堂支援センターむすびえ	80,000	
受取地方公共団体助成金		
- 特定求職者雇用開発助成金	33,333	
受取助成金等計		113,333
事業収益		
地域若者サポステ事業収益(厚労省)		
- 受託料	27,973,691	
地域若者サポステ事業収益(県)		
- 受託料	13,494,800	
就労準備支援事業収益		
- 受託料	9,324,660	
- 売上高(D)	793,526	
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	8,396,000	
ひきこもり支援ステーション事業(新宮)収益		
- 受託料	8,995,932	
Design Labつむぐ事業収益		
- 売上高	382,489	
事業収益計		71,161,098
その他収益		
受取利息		
- サポステ県	73	
- 管理費	58	
- ひきこもりサポート事業	11	
- ひきこもりサポート事業(新宮)	47	
- 就労準備支援	44	
- デザインラボつむぐ	1	
雑収益	535,182	
その他収益計		535,416
経常収益合計		72,769,847
(2)経常費用		
事業費		
■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	8,101,200	
法定福利費	1,073,365	
諸謝金	20,000	
講師謝金	66,822	
通勤交通費	154,820	
旅費交通費	415,732	
通信運搬費	207,427	
広告宣伝費	60,665	
消耗品費	107,996	
新聞図書費	11,440	
印刷製本費	30,533	

令和5年度(2023年度) 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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		
燃料費	331,316		
車両費	8,870		
水道光熱費	71,863		
リース料	864,894		
保険料	114,743		
支払手数料	2,442		
雑費	55,800		
地域若者サポステ事業費(県)計		11,699,928	
■地域若者サポートステーション事業(県委託事業)計		11,699,928	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省)			
地域若者サポステ事業費(厚労省委託)			
給料手当	16,776,420		
法定福利費	2,641,443		
諸謝金	39,000		
福利厚生費	18,177		
通勤交通費	1,240,436		
旅費交通費	1,075,004		
通信運搬費	742,994		
広告宣伝費	651,882		
消耗品費	156,016		
新聞図書費	21,600		
印刷製本費	268,129		
水道光熱費	157,558		
支払地代家賃	573,400		
リース料	616,080		
支払手数料	2,659		
雑費	19,063		
地域若者サポステ事業費(厚労省委託)計		24,999,861	
■地域若者サポートステーション事業(厚労省)計		24,999,861	
■就労準備支援事業			
就労準備支援事業費			
期首商品棚卸高	88,072		
菓子材料費	100,758		
梱包資材等	80,502		
期末商品棚卸高	-82,502		
給料手当	3,793,600		
利用者工賃	551,025		
法定福利費	562,691		
福利厚生費	3,169		
通勤交通費	47,520		
通信運搬費	96,410		
消耗品費	63,661		
荷造発送費	550		
印刷製本費	7,150		
燃料費	124,648		
水道光熱費	182,100		

令和5年度(2023年度) 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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		
支払地代家賃	325,110		
リース料	285,660		
保険料	26,000		
支払手数料	264		
租税公課	200		
雑費	1,776		
減価償却費	72,635		
就労準備支援事業費計		6,330,999	
■就労準備支援事業計		6,330,999	
■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	1,368,000		
法定福利費	7,564		
通勤交通費	30,395		
消耗品費	12,848		
新聞図書費	8,715		
印刷製本費	8,118		
水道光熱費	42,493		
支払地代家賃	173,940		
リース料	19,416		
雑費	12,800		
減価償却費	28,496		
田辺市子供に対する学習支援事業費計		1,712,785	
■田辺市子供に対する学習支援事業計		1,712,785	
■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	853,609		
福利厚生費	1,336		
通勤交通費	248,040		
旅費交通費	42,675		
通信運搬費	142,339		
消耗品費	28,544		
印刷製本費	67,765		
燃料費	94,629		
水道光熱費	114,602		
支払地代家賃	371,280		
リース料	366,792		
支払手数料	1,916		
租税公課	450		
雑費	12,000		
ひきこもり支援ステーション事業費計		7,815,577	
■ひきこもり支援ステーション事業計		7,815,577	
■ひきこもり支援ステーション事業(新宮)			

令和5年度(2023年度) 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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費(新宮)			
給料手当	4,772,620		
法定福利費	642,008		
福利厚生費	1,337		
通勤交通費	333,975		
旅費交通費	156,458		
通信運搬費	169,646		
消耗品費	75,187		
新聞図書費	20,400		
印刷製本費	20,801		
燃料費	72,727		
車両費	60,580		
水道光熱費	130,183		
支払地代家賃	1,404,000		
リース料	500,324		
保険料	74,880		
支払手数料	3,655		
雑費	8,200		
ひきこもり支援ステーション事業費(新宮)計		8,446,981	
■ひきこもり支援ステーション事業(新宮)計		8,446,981	
■Design			
Design Labつむぐ事業費			
給料手当	72,535		
利用者工賃	34,700		
法定福利費	246		
通勤交通費	8,970		
通信運搬費	157,344		
消耗品費	4,480		
印刷製本費	18,965		
外注費	123,920		
支払手数料	4,202		
Design Labつむぐ事業費計		425,362	
■Design計		425,362	
事業費計		61,431,493	
管理費			
諸謝金	80,000		
福利厚生費	5,282		
旅費交通費	36,680		
通信運搬費	123,144		
消耗品費	27,702		
印刷製本費	94,513		
水道光熱費	14,838		
支払地代家賃	82,500		
リース料	38,844		
保険料	72,480		
諸会費	9,375		

令和5年度(2023年度) 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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		
支払手数料	32,514		
顧問料	132,000		
租税公課	5,216,451		
雑費	470,633		
減価償却費	179,405		
支払利息	28,807		
法人税、住民税及び事業税	21,000		
管理費計		6,666,168	
経常費用合計			68,097,661
当期経常増減額			4,672,186
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			4,672,186
前期繰越正味財産額			6,862,050
次期繰越正味財産額			11,534,236