

令和6年度（2024年度）活動計算書(報告書)
 特定非営利活動に係る事業の会計

2024年4月1日から2025年3月31日まで(配賦)

認定特定非営利活動法人ハートツリー
 (円)

科 目	金 額	
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		85,045,571
受取寄付金		1,087,000
受取寄付金	1,087,000	
受取助成金等		1,315,000
民間助成金 (SOMPPO社用車購入助成金)	1,300,000	
地方公共団体助成金(田辺市子ども食堂食材等 高騰対策支援事業)	15,000	
事業収益		82,315,544
受託事業収益		80,083,250
地域若者サポステ事業(厚生労働省)	28,377,214	
地域若者サポステ事業(県)	13,570,000	
ひきこもり支援ステーション事業(西牟婁圏域)	8,640,000	
ひきこもり支援ステーション事業(東牟婁圏域)	9,603,036	
就労準備支援事業(田辺市・県)	9,282,000	
田辺市子供に対する学習支援事業	1,800,000	
青少年ネット安全・安心のための環境整備事業(県)	8,811,000	
事業収益		2,232,294
就労準備支援事業	1,509,578	
Design Lab つむぐ事業	722,716	
その他収益		328,027
受取利息	6,871	
管理費	1,752	
地域若者サポステ事業(県)	457	
ひきこもり支援ステーション事業(田辺市)	67	
ひきこもり支援ステーション事業(新宮市)	207	
就労準備支援事業(田辺市・県)	4,189	
Design Lab つむぐ事業	61	
青少年ネット安全・安心のための環境整備事業(県)	138	
雑収益	321,156	
(2) 経常費用		80,260,520
事業費		73,175,359
地域若者サポートステーション事業費(厚生労働省)		25,367,719
給料手当	16,876,845	
法定福利費	2,717,669	
諸謝金	55,000	
福利厚生費	24,019	
通勤交通費	1,001,846	
旅費交通費	1,322,843	
通信運搬費	760,600	
広告宣伝費	696,850	
消耗品費	143,832	
新聞図書費	25,200	
印刷製本費	264,316	

科 目		金 額		
	水道光熱費	220,898		
	支払地代家賃	618,940		
	リース料	584,048		
	支払手数料	2,923		
	雑費	51,890		
	地域若者サポートステーション事業費(県)		12,285,421	
	給料手当	8,171,100		
	法定福利費	1,158,384		
	諸謝金	20,000		
	講師謝金	66,822		
	通勤交通費	138,090		
	旅費交通費	368,192		
	通信運搬費	233,493		
	広告宣伝費	65,357		
	消耗品費	60,036		
	新聞図書費	10,901		
	印刷製本費	17,294		
	燃料費	292,575		
	車両費	81,970		
	水道光熱費	98,882		
	リース料	974,124		
	保険料	105,030		
	外注費	396,000		
	支払手数料	2,431		
	雑費	24,740		
	ひきこもり支援ステーション事業費(西牟婁圏域)		8,819,526	
	給料手当	6,078,000		
	法定福利費	1,045,757		
	通勤交通費	237,676		
	旅費交通費	31,900		
	通信運搬費	141,318		
	消耗品費	118,022		
	印刷製本費	73,087		
	燃料費	159,333		
	水道光熱費	146,134		
	支払地代家賃	371,280		
	リース料	395,043		
	支払手数料	3,976		
	雑費	18,000		
	ひきこもり支援ステーション事業費(東牟婁圏域)		9,096,140	
	給料手当	5,137,380		
	法定福利費	666,514		
	講師謝金	59,610		
	通勤交通費	389,425		
	旅費交通費	251,496		
	通信運搬費	168,749		
	消耗品費	80,305		
	修繕費	6,600		
	新聞図書費	20,400		
	印刷製本費	28,575		
	燃料費	33,053		
	水道光熱費	162,455		
	支払地代家賃	1,404,000		
	リース料	597,300		
	保険料	73,950		
	支払手数料	3,828		
	雑費	12,500		

科 目		金 額	
就労準備支援事業費(田辺市・県)			6,523,265
	期首商品棚卸高	82,502	
	菓子材料費	199,055	
	期末商品棚卸高	△106,177	
	給料手当	3,094,800	
	利用者工賃	1,184,718	
	法定福利費	459,611	
	通勤交通費	25,560	
	旅費交通費	700	
	通信運搬費	95,815	
	消耗品費	41,253	
	事務用品費	4,848	
	印刷製本費	9,683	
	燃料費	162,223	
	水道光熱費	202,105	
	支払地代家賃	326,090	
	リース料	371,761	
	保険料	26,000	
	支払手数料	561	
	租税公課	400	
	雑費	3,156	
	減価償却費	338,601	
田辺市子供に対する学習支援事業費			1,867,193
	給料手当	1,169,000	
	法定福利費	6,900	
	通勤交通費	28,545	
	消耗品費	341,734	
	新聞図書費	27,545	
	印刷製本費	7,381	
	水道光熱費	45,271	
	支払地代家賃	173,940	
	リース料	22,881	
	雑費	15,500	
	減価償却費	28,496	
Design Lab つむぐ事業費			1,468,183
	給料手当	598,000	
	法定福利費	105,893	
	通勤交通費	81,684	
	通信運搬費	176,096	
	消耗品費	4,201	
	印刷製本費	16,830	
	支払地代家賃	27,540	
	リース料	90,750	
	外注費	301,870	
	支払手数料	7,368	
	租税公課	200	
	雑費	57,751	
青少年ネット安全・安心のための環境整備事業費(県)			7,747,912
	給料手当	5,712,180	
	法定福利費	661,525	
	福利厚生費	9,999	
	通勤交通費	212,650	
	旅費交通費	158,689	
	通信運搬費	78,039	
	消耗品費	24,322	
	燃料費	329,142	
	水道光熱費	93,366	
	支払地代家賃	468,000	

科 目		金 額	
管理費		7,085,161	
	諸謝金	64,000	
	福利厚生費	13,201	
	旅費交通費	16,600	
	通信運搬費	131,160	
	消耗品費	26,009	
	修繕費	38,531	
	印刷製本費	34,471	
	燃料費	26,175	
	水道光熱費	22,164	
	支払地代家賃	82,500	
	リース料	45,774	
	保険料	157,264	
	諸会費	9,375	
	支払手数料	36,513	
	顧問料	132,000	
	租税公課	5,708,496	
	雑費	277,001	
	減価償却費	179,405	
	支払利息	63,522	
	法人税、住民税及び事業税	21,000	
当期経常増減額			4,785,051
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
	経常外収益	0	
(2) 経常外費用			0
	経常外費用	0	
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			4,785,051
前期繰越正味財産額			11,534,236
次期繰越正味財産額			16,319,287