

2024年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 ハートフル翔

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	72,000 239,000	311,000
2 受取寄附金 共同募金会 一般寄付金	500,000 300,000	800,000
3 受取助成金等 受取補助金 目黒区受託費 消費税分	27,598,506 6,240,000 624,000	34,462,506
4 事業収益 自立支援費等収益 就労支援事業収益	34,539,705 4,232,053	38,771,758
5 その他の収益 受取負担金 受取利息 雑収益	701,526 13,055 576,795	1,291,376
経常収益計		75,636,640
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 法定福利費	37,645,395 5,860,000 716,010 5,836,268	50,057,673
(2) その他経費 福利厚生費 利用者交流費 旅費交通費 利用者交通費 通信運搬費 印刷製本費 備品購入費 消耗品費 修繕費 燃料費 水道光熱費 使用料及び賃借料 施設借上費 支払保険料 支払手数料 委託料 研修費 行事費 指導訓練費 減価償却費 会議費 共益費 雑費	210,910 160,825 157,887 521,310 521,301 95,968 12,220 837,076 159,778 32,312 591,027 676,242 12,389,500 177,450 251,996 1,636,679 263,707 671,093 782,886 464,369 0 180,000 119,932	20,914,468
事業費計		70,972,141
2 就労支援事業費 利用者工賃 材料仕入 水道光熱費 支払手数料	3,311,869 882,896 24,410 12,878	4,232,053
就労支援事業費計		4,232,053
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	900,000 0 0 0 0	900,000
(2) その他経費 消耗品費 通信運搬費 印刷製本費 旅費交通費 使用料及び賃借料 委託料 支払保険料 支払手数料 会議費 租税公課 雑費	718 10,341 19,036 14,256 2,200 152 17,650 1,947 22,500 48,354 99,155	236,309
管理費計		1,136,309
経常費用計		76,340,503
当期経常増減額 (A) - (B) ...①		▲703,863
(C) 経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益	3,200	
経常外収益計		3,200
(D) 経常外費用		
固定資産売却損 災害損失 過年度増益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 (C) - (D) ...②		3,200
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③		▲700,663
法人税、住民税及び事業税 ...④ 前期繰越正味財産額 ...⑤	70,000 33,980,365	
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		33,209,702