

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ほっぷの森

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金 230,450

【受取助成金等】

受取助成金 6,155,000

【事業収益】

就労支援 (物品販売収入) 13,235,902

就労支援 (びすたーり) 20,775,244

就労支援 (O l i v e) 22,712,869

就労支援 (事業所間) 234,266

障害福祉 (給付費収入) 108,353,503

障害福祉 (利用者負担金) 1,449,724 166,761,508

【その他収益】

受取 利息 155

雑収益 (給食費) 1,168,500

雑収益 (行事参加費) 150,000

雑収益 (業務委託料) 746,700

雑収益 (講師謝礼) 91,540

雑 収 入 108,168 2,265,063

経常収益 計

175,462,021

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 64,113,337

実習 手当(事業) 172,000

法定福利費(事業) 9,833,137

通 勤 費(事業) 2,008,716

福利厚生費(事業) 1,591,371

人件費計 77,718,561

(その他経費)

売上 原価 66,753,939

業務委託費(事業) 369,000

印刷製本費(事業) 530,689

旅費交通費(事業) 679,585

車 両 費(事業) 304,013

通信運搬費(事業) 1,463,459

消耗品 費(事業) 44,786

修 繕 費(事業) 29,700

地代 家賃(事業) 7,875,160

減価償却費(事業) 577,536

保 険 料(事業) 643,415

諸 会 費(事業) 126,500

租税 公課(事業) 19,890

研 修 費(事業) 108,500

支払手数料(事業) 669,629

雑 費(事業) 1,800

その他経費計 80,197,601

事業費 計

157,916,162

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 7,937,500

法定福利費 1,174,755

福利厚生費 30,000

人件費計 9,142,255

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっぷの森

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| (その他経費) | | |
| 会議費 | 340 | |
| 旅費交通費 | 423,350 | |
| 事務用品費 | 1,796,458 | |
| 消耗品費 | 598,442 | |
| 水道光熱費 | 524,380 | |
| 土地・建物賃借料 | 40,000 | |
| 保険料 | 466,350 | |
| 諸会費 | 45,000 | |
| 租税公課 | 1,035,519 | |
| 手数料 | 102 | |
| 広報費 | 260,120 | |
| 接待交際費 | 72,095 | |
| 新聞図書費 | 64,244 | |
| 研修費 | 2,200 | |
| 教材費 | 119,710 | |
| リース料 | 1,968,940 | |
| 管理諸費 | 123,812 | |
| 支払報酬 | 675,290 | |
| 寄附金 | 6,000 | |
| 謝金 | 153,000 | |
| 支払利息 | 92,631 | |
| 雑損失 | 2,300,571 | |
| 現金過不足 | △ 355 | |
| 雑費 | 89,793 | |
| | 10,857,992 | |
| その他経費計 | | 20,000,247 |
| 管理費計 | | 177,916,409 |
| 経常費用計 | | △ 2,454,388 |
| 当期経常増減額 | | |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 固定資産除却損 | | 4,320,862 |
| 経常外費用計 | | 4,320,862 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 6,775,250 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 6,775,250 |
| 前期繰越正味財産額 | | 33,724,713 |
| 次期繰越正味財産額 | | 26,949,463 |