

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートピュア盛岡

(単位:円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	64,000	64,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	100,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	500,000	500,000	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	76,229,420		
就労支援事業収益	7,060,500		
利用者負担金収益	227,720		
利用料収益	8,224,175	91,741,815	
5. その他収益			
受取利息	63		
雑収益	611,974	612,037	
経常収益計			93,017,852
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	44,225,916		
法定福利費	4,895,392		
退職給付費用	594,232		
福利厚生費	525,794		
人件費計	50,241,334		
(2) その他経費			
期首棚卸高	158,602		
仕入高	1,211,497		
利用者工賃	4,307,167		
就労支援事業費	1,276,553		
合計	6,953,819		
期末棚卸高	169,385		
売上原価	6,784,434		
業務委託費	1,232,336		
印刷製本費	319,542		
旅費交通費	131,557		
車両費	1,141,848		
通信運搬費	1,069,758		
消耗品費	1,943,579		
修繕費	277,860		
水道光熱費	5,452,840		
地代家賃	5,974,200		
賃借料	1,198,054		
減価償却費	12,659,696		
保険料	1,202,340		
諸会費	145,175		
租税公課	397,350		
研修費	48,140		
給食費	4,631,041		
支払利息	725,666		
雑費	815,341		
その他経費計	46,150,757		

科 目	金 額	
事業費計		96,392,091
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,177,195	
法定福利費	312,147	
福利厚生費	22,000	
人件費計	3,511,342	
(2) その他経費		
会議費	24,402	
旅費交通費	145,000	
支払手数料	783,830	
その他経費計	953,232	
管理費計		4,464,574
経常費用計		100,856,665
当期経常増減額		7,838,813
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	721,291	721,291
経常外費用計		721,291
税引前当期正味財産増減額		8,560,104
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		8,632,104
前期繰越正味財産額		145,231,889
次期繰越正味財産額		136,599,785

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートピュア盛岡

(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,314,966		
売掛金	12,759,072		
未収金	17,547		
棚卸資産	169,385		
前払費用	422,940		
立替金	48,064		
流動資産合計		21,731,974	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	113,897,725		
構築物	3,300,201		
車両運搬具	5		
什器備品	1,217,603		
土地	47,294,687		
建物附属設備	47,106,795		
機械装置	330,001		
一括償却資産	1,196,152		
有形固定資産計	214,343,169		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	473,759		
無形固定資産計	473,759		
(3) 投資その他の資産			
敷金	371,572		
退職共済預金	3,775,262		
投資その他の資産計	4,146,834		
固定資産合計		218,963,762	
資産合計			240,695,736
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	4,023,647		
未払法人税等	72,000		
前受金	150,000		
預り金	127,332		
流動負債合計		7,372,979	
2. 固定負債			
長期借入金	92,947,710		
退職給付引当金	3,775,262		
固定負債合計		96,722,972	
負債合計			104,095,951
正味財産の部			
前期繰越正味財産		145,231,889	
当期正味財産増減額		8,632,104	
正味財産合計			136,599,785
負債及び正味財産合計			240,695,736