

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	111,000	111,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	258,000	258,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	225,000		
受取地方公共団体助成金	804,000		
受取国庫補助金	495,000		
受取地方公共団体補助金	424,860	1,948,860	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	81,198,201		
就労支援事業収益	8,236,809		
利用者負担金収益	269,008		
利用料収益	8,399,698	98,103,716	
5. その他収益			
受取利息	66		
雑収益	1,120,155	1,120,221	
経常収益計			101,541,797
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,833,856		
法定福利費	6,130,365		
退職給付費用	672,068		
福利厚生費	543,754		
人件費計	53,180,043		
(2) その他経費			
期首棚卸高	204,334		
仕入高	1,317,349		
利用者工賃	4,795,170		
就労支援事業費	1,343,171		
合計	7,660,024		
期末棚卸高	128,106		
売上原価	7,531,918		
業務委託費	1,202,066		
諸謝金	11,137		
印刷製本費	407,951		
旅費交通費	59,402		
車両費	1,777,191		
通信運搬費	1,146,255		
消耗品費	2,044,509		
修繕費	114,780		
水道光熱費	5,714,764		
地代家賃	5,823,200		
賃借料	1,314,982		
減価償却費	10,953,630		
保険料	733,000		
諸会費	151,725		
租税公課	753,600		
研修費	87,000		

科 目	金 額		
給食費	4,726,000	100,399,253	
支払手数料	583,240		
支払利息	1,500,281		
雑費	582,579		
その他経費計	47,219,210		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,880,000		
法定福利費	140,688		
人件費計	3,020,688		
(2) その他経費			
会議費	104,031		
旅費交通費	124,867		
消耗品費	33,000		
支払手数料	2,190,607		
雑費	8,000		
その他経費計	2,460,505		
管理費計		5,481,193	
経常費用計			105,880,446
当期経常増減額			4,338,649
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,338,649
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			4,410,649
前期繰越正味財産額			129,763,723
次期繰越正味財産額			125,353,074

貸借対照表

令和 6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	12,439,319	
売掛金	13,939,590	
未収金	20,829	
棚卸資産	128,106	
前払費用	421,875	
立替金	53,211	
流動資産合計		27,002,930
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	102,066,526	
構築物	2,428,352	
車両運搬具	5	
什器備品	643,578	
土地	97,646,278	
建物附属設備	39,584,164	
機械装置	2	
一括償却資産	564,395	
建設仮勘定	1,253,000	
有形固定資産計	244,186,300	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	998,250	
施設利用権	401,387	
無形固定資産計	1,399,637	
(3) 投資その他の資産		
敷金	371,572	
退職共済預金	2,696,248	
投資その他の資産計	3,067,820	
固定資産合計		248,653,757
資産合計		275,656,687
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	15,000,000	
未払金	4,723,534	
未払法人税等	72,000	
前受金	14,579	
預り金	390,765	
流動負債合計		20,200,878
2. 固定負債		
長期借入金	127,406,487	
退職給付引当金	2,696,248	
固定負債合計		130,102,735
負債合計		150,303,613
正味財産の部		
前期繰越正味財産		129,763,723
当期正味財産増減額		4,410,649
正味財産合計		125,353,074
負債及び正味財産合計		275,656,687