

第18期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒020-0117

岩手県盛岡市緑が丘3-20-56

特定非営利活動法人ハートピュア盛岡

理事長 中村英治

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	40,000	40,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	103,000	
資産受贈益	109,780	212,780
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	43,680	
受取地方公共団体助成金	520,000	
受取国庫補助金	780,427	
受取地方公共団体補助金	75,859	1,419,966
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	80,662,433	
就労支援事業収益	7,196,132	
利用者負担金収益	308,437	
利用料収益	9,969,077	98,136,079
5. その他収益		
受取利息	60	
雑収益	532,540	532,600
経常収益計		100,341,425
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	46,073,991	
法定福利費	5,606,638	
退職給付費用	660,177	
福利厚生費	637,240	
人件費計	52,978,046	
(2) その他経費		
期首棚卸高	169,385	
仕入高	1,399,374	
利用者工賃	4,228,728	
就労支援事業費	1,354,085	
合計	7,151,572	
期末棚卸高	204,334	
売上原価	6,947,238	
業務委託費	1,752,801	
印刷製本費	455,941	
旅費交通費	79,130	
車両費	1,453,137	
通信運搬費	1,092,489	
消耗品費	2,172,017	
修繕費	126,127	
水道光熱費	6,663,013	
地代家賃	5,893,200	
賃借料	1,186,447	
減価償却費	12,334,432	
保険料	1,185,860	
諸会費	114,800	
租税公課	1,466,198	
研修費	129,098	

科 目	金 額		
給食費	4,942,694	102,965,427	
支払手数料	34,028		
支払利息	1,244,510		
雑費	714,221		
その他経費計	49,987,381		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,880,000		
法定福利費	136,758		
人件費計	3,016,758		
(2) その他経費			
会議費	38,140		
旅費交通費	148,630		
支払手数料	936,532		
その他経費計	1,123,302		
管理費計		4,140,060	
経常費用計			107,105,487
当期経常増減額			6,764,062
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			6,764,062
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			6,836,062
前期繰越正味財産額			136,599,785
次期繰越正味財産額			129,763,723

貸借対照表

令和 5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	7,674,906	
売掛金	14,472,190	
未収金	448,254	
棚卸資産	204,334	
前払費用	422,940	
立替金	91,128	
流動資産合計		23,313,752
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	107,741,188	
構築物	2,857,967	
車両運搬具	5	
什器備品	894,127	
土地	97,646,278	
建物附属設備	43,195,154	
機械装置	165,001	
一括償却資産	454,574	
建設仮勘定	1,000,000	
有形固定資産計	253,954,294	
(2) 無形固定資産		
施設利用権	437,573	
無形固定資産計	437,573	
(3) 投資その他の資産		
敷金	371,572	
退職共済預金	3,879,788	
投資その他の資産計	4,251,360	
固定資産合計		258,643,227
資産合計		281,956,979
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	16,000,000	
未払金	4,351,764	
未払法人税等	72,000	
前受金	14,079	
流動負債合計		20,437,843
2. 固定負債		
長期借入金	127,875,625	
退職給付引当金	3,879,788	
固定負債合計		131,755,413
負債合計		152,193,256
正味財産の部		
前期繰越正味財産		136,599,785
当期正味財産増減額		6,836,062
正味財産合計		129,763,723
負債及び正味財産合計		281,956,979