

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 ハートフレンド

(単位:円)

科 目	金	額
I. 収入の部		
1. 入会金・会費収入		
個人会員入会金収入	4,000	
個人会員年会費収入	177,000	
団体会員年会費収入	10,000	191,000
2. 事業収入		
① 子ども達の基礎学力の向上に努める事業	1,123,020	
*てらこや	1,123,020	
② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,403,908	
*ハート広場	0	
委託料	4,386,000	
*ふれんど広場	0	
委託料	4,386,000	
*龍華親子の広場	0	
龍華親子の広場利用料	48,300	
委託料	3,979,608	
*龍華子育て応援	0	
委託料	218,000	
*平野親子の広場	0	
委託料	4,386,000	
③ 子育て支援推進事業	2,561,645	
*キャッチ&フォロー	0	
委託料	2,561,645	
④ あそびのクラブに関する事業	54,870	
*文化部	54,870	
⑤ 地域のリーダー養成事業	542,294	
*金魚すくい	542,294	
*子ども防災	0	
⑥ 認知症防止・介護予防などのおとなのてらこや事業	594,306	
*大人のてらこや	383,000	
*大人のてらこや補助金	211,306	
⑦ 介護保険法に基づく居宅サービス事業	0	
⑧ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業	0	
⑨ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業	0	
⑩ 地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業	0	
⑪ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	0	
⑫ 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	0	
⑬ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	26,672,941	
*児童デイサービス	26,672,941	
⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	48,952,984
3. 寄附金収入		
一般寄付	136,500	
4. 参加費収入	63,800	
5. 諸謝金収入	60,000	
6. 雑収入	135,582	
7. 委託料	96,703	492,585
当期収入合計(A)		49,636,569
前期繰越収支差額		21,507,695
収入合計(B)		71,144,264

Ⅱ. 支出の部			
1. 事業費			
① 子ども達の基礎学力の向上に努める事業	1,981,729		
*てらこや	1,981,729		
② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,403,908		
*ハート広場	0		
委託料	4,386,000		
*ふれんど広場	0		
委託料	4,386,000		
*龍華親子の広場	0		
龍華親子の広場利用料	48,300		
委託料	3,979,608		
*龍華子育て応援	0		
委託料	218,000		
*平野親子の広場	0		
委託料	4,386,000		
③ 子育て支援推進事業	2,561,645		
*キャッチ&フォロー	0		
委託料	2,561,645		
④ あそびのクラブに関する事業	55,574		
*文化部	55,574		
⑤ 地域のリーダー養成事業	595,887		
*金魚すくい	483,154		
*子ども防災	112,733		
⑥ 認知症防止・介護予防などのためのおとなのてらこや事業	689,610		
*大人のてらこや	448,197		
*大人のてらこや補助金	241,413		
⑦ 介護保険法に基づく居宅サービス事業	0		
⑧ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業	0		
⑨ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業	0		
⑩ 地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業	0		
⑪ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	0		
⑫ 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	0		
⑬ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	25,616,334		
*児童デイサービス	25,616,334		
⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	48,904,687	
2. 管理費			
給料手当	355,400		
役員報酬	120,000		
通信運搬費	44,863		
水道光熱費	11,361		
旅費交通費	30,379		
接待交際費	88,097		
事務用消耗品費	6,516		
消耗品費	44,969		
備品消耗品	2,222		
印刷経費	104,630		
修繕費	4,471		
保険料	7,395		
租税公課	54,801		
諸会費	21,900		
支払手数料	4,427		
減価償却費	62,169		
研修参加費	22,050		
諸謝金支出	107,153		
地代家賃	120,000		
寄付金	1,650		
福利厚生費	62,326		
雑費	44,137		
賃借料	15,434	1,336,350	
当期支出合計(C)			50,241,037
当期収支差額(A) - (C)			-604,468
次期繰越収支差額(B) - (C)			20,903,227