

# 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,000	
	個人会員年会費収入	195,000	
	団体会員年会費収入	10,000	215,000
2.	事業収入		
	① 子ども達の基礎学力の向上に努める事業	1,109,060	
	*てらこや	819,852	
	*子どもの未来応援基金	289,208	
	② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,133,208	
	*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	45,600	
	委託料	3,929,608	
	*平野親子の広場	0	
	委託料	4,386,000	
	③ 子育て支援推進事業	2,740,000	
	*キャッチ&フォロー	0	
	委託料	2,740,000	
	④ あそびのクラブに関する事業	64,920	
	*文化部	64,920	
	⑤ 地域のリーダー養成事業	550,512	
	*金魚すくい	500,000	
	*子ども防災	50,512	
	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	501,400	
	*大人のてらこや	501,400	
	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	28,180,609	
	*児童デイサービス	28,180,609	
	⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	50,279,709
3.	寄附金収入		
	一般寄付	170,250	
4.	参加費収入	96,600	
5.	教材費収入	1,100	
6.	諸謝金収入	80,000	
7.	雑収入	119,718	467,668
	当期収入合計(A)		50,962,377
	前期繰越収支差額		21,507,695
	収入合計(B)		72,470,072

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	3,284,941		
*てらこや	3,284,941		
*子どもの未来応援基金	0		
② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,133,208		
*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	45,600		
委託料	3,929,608		
*平野親子の広場	0		
委託料	4,386,000		
③ 子育て支援推進事業	2,740,000		
*キャッチ&フォロー	0		
委託料	2,740,000		
④ あそびのクラブに関する事業	45,210		
*文化部	45,210		
⑤ 地域のリーダー養成事業	628,540		
*金魚すくい	500,000		
*子ども防災	128,540		
⑥ 認知症防止・介護予防などのおとなのてらこや事業	421,926		
*大人のてらこや	421,926		
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	26,068,752		
*児童デイサービス	26,068,752		
⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	50,322,577	
2. 管理費			
給料手当	358,305		
役員報酬	120,000		
通信運搬費	110,051		
水道光熱費	12,097		
旅費交通費	38,418		
接待交際費	154,941		
会議費	15,350		
事務用消耗品費	13,813		
消耗品費	89,713		
新聞図書費	4,000		
備品消耗品	220,320		
印刷経費	61,077		
修繕費	146,111		
保険料	6,126		
租税公課	347,681		
管理料	75,530		
諸会費	17,500		
支払手数料	31,604		
減価償却費	3,585		
固定資産除去損	776,662		
諸謝金支出	181,462		
地代家賃	239,130		
寄付金	3,000		
福利厚生費	46,819		
雑費	12,431		
賃借料	2,000	3,087,726	
当期支出合計(C)			53,410,303
当期収支差額(A) - (C)			-2,447,926
次期繰越収支差額(B) - (C)			19,059,769