

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成29年4月1日から平成30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		
	個人会員年会費収入	201,000	
	団体会員年会費収入	10,000	211,000
2.	事業収入		
	① 子ども達の基礎学力の向上に努める事業	3,846,994	
	*てらこや	794,494	
	*子どもの未来応援基金	3,052,500	
	*ワイワイクッキング	0	
	② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,653,419	
	*ハート広場	0	
	委託料	4,562,000	
	*ふれんど広場	0	
	委託料	4,562,000	
	*龍華親子の広場	0	
	龍華親子の広場利用料	37,800	
	委託料	3,929,608	
	普通預金利息	11	
	*平野親子の広場	0	
	委託料	4,562,000	
	③ 子育て支援推進事業	2,357,553	
	*キャッチ&フォロー	0	
	委託料	2,357,553	
	④ あそびのクラブに関する事業	65,220	
	*文化部	65,220	
	⑤ 地域のリーダー養成事業	562,185	
	*金魚すくい	488,185	
	*子ども防災	74,000	
	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	571,300	
	*大人のてらこや	571,300	
	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	28,881,518	
	*児童デイサービス	28,881,518	
	⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	53,938,189
3.	寄附金収入		
	一般寄付	88,000	
4.	参加費収入	126,000	
5.	問題集収入	69,289	
6.	諸謝金収入	17,560	
7.	雑収入	98,589	399,438
	当期収入合計(A)		54,548,627
	前期繰越収支差額		18,455,301
	収入合計(B)		73,003,928

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	5,069,869		
*てらこや	1,695,401		
*子どもの未来応援基金	3,242,641		
*ワイワイクッキング	131,827		
② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,653,419		
*ハート広場	0		
委託料	4,562,000		
*ふれんど広場	0		
委託料	4,562,000		
*龍華親子の広場	0		
龍華親子の広場利用料	37,800		
委託料	3,929,608		
普通預金利息	11		
*平野親子の広場	0		
委託料	4,562,000		
③ 子育て支援推進事業	2,357,553		
*キャッチ&フォロー	0		
委託料	2,357,553		
④ あそびのクラブに関する事業	41,642		
*文化部	41,642		
⑤ 地域のリーダー養成事業	675,591		
*金魚すくい	488,185		
*子ども防災	187,406		
⑥ 認知症防止・介護予防などのおとなのてらこや事業	447,847		
*大人のてらこや	447,847		
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	24,453,711		
*児童デイサービス	24,453,711		
⑭ その他目的を遂行するために必要な事業	0	50,699,632	
2. 管理費			
給料手当	314,550		
役員報酬	170,000		
通信運搬費	111,243		
水道光熱費	31,031		
旅費交通費	25,444		
接待交際費	42,218		
会議費	600		
事務用消耗品費	16,090		
消耗品費	50,665		
新聞図書費	19,440		
印刷経費	53,379		
修繕費	3,629		
保険料	8,984		
租税公課	15,110		
諸会費	4,020		
支払手数料	6,040		
減価償却費	5,377		
諸謝金支出	69,240		
地代家賃	43,000		
寄付金	10,000		
福利厚生費	243,439		
雑費	14,543		
賃借料	2,600	1,260,642	
当期支出合計(C)			51,960,274
当期収支差額(A) - (C)			2,588,353
次期繰越収支差額(B) - (C)			21,043,654