

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7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. 経常収益			
1. 受取会費			
個人会員受取会費	177,000		
団体会員受取会費	0	177,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	10,000	
3. 事業収益			
① 子ども達の基礎学力の向上に努める事業	777,928		
*子どものてらこや	777,928		
② 乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	17,347,600		
*ハート広場	0		
委託料	5,391,000		
助成金	1,200,000		
寄付金	5,000		
*ふれんど広場	0		
委託料	5,391,000		
助成金	272,000		
*龍華親子の広場	0		
龍華親子の広場利用料	36,600		
委託料	5,052,000		
③ あそびのクラブに関する事業	64,410		
*文化部	64,410		
④ 地域のリーダー養成事業	0		
*子ども防災	0		
⑤ 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	654,500		
*大人のてらこや	654,500		
⑥ 介護保険法に基づく居宅サービス事業	0		
⑦ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業	0		
⑧ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業	0		
⑨ 地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業	0		
⑩ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	0		
⑪ 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	0		
⑫ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	27,196,358		
*児童デイサービス	27,196,358		
⑬ その他目的を遂行するために必要な事業	0	46,040,796	
4. その他収益			
参加費収入		3,200	
受取利息		2,761	
経常収益計			46,233,757
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	30,086,590		
法定福利費	2,104,716		
福利厚生費	204,901		
人件費計	32,396,207		
(2) その他経費			
通信運搬費	506,338		
水道光熱費	584,366		
旅費交通費	233,736		
接待交際費	6,139		
消耗品費	478,670		
備品消耗品費	175,843		

印刷経費	94,994		
修繕費	33,000		
印刷経費分担金	240,000		
保険料	433,117		
租税公課	75,350		
管理料	32,580		
諸会費	60,655		
リース料	722,040		
支払手数料	52,158		
減価償却費	51,211		
問題集	49,984		
研修参加費	1,000		
おやつ費	244,614		
諸謝金支出	737,244		
地代家賃	4,496,400		
雑損	31,953		
消毒・洗剤	238,032		
雑費	24,932		
賃借料	50,600		
車両費	410,768		
その他経費計	10,065,724		
事業費計		42,461,931	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,900		
役員報酬	120,000		
福利厚生費	27,056		
人件費計	156,956		
(2) その他経費			
通信運搬費	38,740		
水道光熱費	27,619		
旅費交通費	5,454		
接待交際費	1,300		
消耗品費	20,353		
印刷経費	3,898		
管理料	13,963		
諸会費	3,720		
支払手数料	613		
減価償却費	21,947		
諸謝金支出	16,500		
その他経費計	154,107		
管理費計		311,063	
経常費用計			42,772,994
当期経常増減額			3,460,763
Ⅲ. 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ. 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,460,763
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			3,390,763
前期繰越正味財産額			32,700,565
次期繰越正味財産額			36,091,328