

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 | |
| 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 |