

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 12,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 12,000 | |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 1,116,000 | 1,116,000 | |
| 4 事業収益 | | | |
| ①地域生活支援事業 | | | |
| 基幹相談支援事業受託収益 | 7,858,000 | | |
| 地域相談支援事業受託収益 | 49,636,960 | | |
| 障害区分認定調査受託収益 | 960,300 | | |
| 地域活動支援センター事業補助金収益 | 11,920,000 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 地域交流事業収益 | 400,840 | | |
| 授産事業収益 | 201,845 | 70,977,945 | |
| ②指定特定相談支援事業 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | 12,631,328 | 12,631,328 | |
| ③障害福祉サービス事業 | | | |
| 訓練等給付費収益 | 51,987,388 | | |
| 就労支援事業収益 | 6,290,969 | | |
| 利用者負担金 | 165,480 | 58,443,837 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 219 | | |
| 雑収益 | 759,338 | 759,557 | |
| 経常収益計 | | | 143,940,667 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 90,009,842 | | |
| 退職金 | 0 | | |
| 法定福利費 | 13,027,005 | | |
| 福利厚生費 | 2,522,180 | | |
| 人件費計 | | 105,559,027 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 248,140 | | |
| 消耗品費 | 3,851,001 | | |
| 燃料費 | 473,366 | | |
| 光熱水費 | 1,923,745 | | |
| 役務費 | 4,255,712 | | |
| 保険料 | 620,604 | | |
| 報償費 | 1,332,100 | | |
| 賃借料 | 12,350,282 | | |

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| 租税公課 | 934,550 | | |
| 負担金 | 257,300 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 委託料 | 1,397,641 | | |
| 車両費 | 2,254,167 | | |
| 減価償却費 | 555,086 | | |
| 雑費 | 840,305 | | |
| 地域交流事業費 | 400,840 | | |
| 授産事業費 | 201,845 | | |
| 就労支援事業費 | 6,283,696 | | |
| その他経費計 | | 38,180,380 | |
| 事業費計 | | | 143,739,407 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 役務費 | 60,720 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | | 60,720 | |
| 管理費計 | | | 60,720 |
| 経常費用計 | | | 143,800,127 |
| 当期経常増減額 | | | 140,540 |
| III 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 車両運搬具除却・廃棄費用 | 0 | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増加額 | | | 140,540 |
| V 法人税,住民税及び事業税 | | | 70,033 |
| 当期正味財産増減額 | | | 70,507 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 31,831,148 |
| 期末正味財産合計額 | | | 31,901,655 |

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1)現金 本部会計 | 87,000 | | |
| 地域活動支援センター | 34,888 | | |
| 作業会計 | 665,140 | | |
| 障害者相談支援事業 あゆみ | 30,883 | | |
| いっぽ | 18,799 | | |
| さんぼみち | 27,012 | | |
| 就労継続支援B型 | 8,205 | 871,927 | |
| (2)預金 横浜銀行 厚木支店 4口 | 10,024,755 | | |
| 厚木市農協 駅前支店 | 6 | 10,024,761 | |
| (3)未収金 | | | |
| 国保連 訓練等給付金 | 9,993,143 | | |
| 国保連 計画相談給付金 | 2,281,829 | | |
| 厚木市 委託相談、認定調査料 | 11,634,000 | | |
| 厚木市他 委託相談 | 79,750 | | |
| 清川村 委託相談料 | 498,960 | | |
| (社福)かながわ共同会 基幹相談料 | 358,000 | | |
| フジケース他 工賃 | 739,072 | 25,584,754 | |
| (4)前払金 (株)相模企画 4月分家賃 | 712,962 | | |
| 建部守 4月分家賃 | 120,000 | | |
| (株)中央コーポレーション 4月分駐車場代 | 30,000 | | |
| 最勝寺 4月分駐車場代 | 15,000 | | |
| (株)和僑 4月分駐車場代 | 3,800 | 881,762 | |
| 流動資産合計 | | | 37,363,204 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| ① 建物付属設備 | | | |
| 業務用エアコン 2台 | 1,616,887 | | |
| さんぼみち内装工事他 | 2,612,981 | 4,229,868 | |
| ① 車両運搬具 | | | |
| スズキエブリイバン 1台 | 1 | | |
| 日産キャラバン 1台 | 1 | 2 | |
| ② 什器備品 | | | |
| 事務用機器 6台 | 7 | | |
| 調理用機器 3台 | 3 | | |
| 作業用機器 2台 | 2 | | |
| 家具等 | 2 | | |
| さんぼみちエアコン 4台 | 441,418 | 441,432 | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| ① 預託金 | | | |
| スズキエブリイバン リサイクル預託金 | 9,300 | | |
| 日産キャラバン リサイクル預託金 | 9,160 | 18,460 | |

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| ②敷金 | | | |
| (株)相模企画 | 1,445,000 | | |
| 最勝寺 | 15,000 | | |
| 建部守 | 480,000 | 1,940,000 | |
| 固定資産合計 | | | 6,629,762 |
| 資産合計 | | | 43,992,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1)未払金 | | | |
| 利用者工賃 | 1,445,991 | | |
| 厚木市 補助金返還金 | 318,000 | | |
| 役員報酬、職員3月分給料及び交通費 | 5,789,814 | | |
| 従業員社会保険料 返金分 | 23,448 | | |
| 年金事務所 社会保険料 | 2,019,124 | | |
| 誠々会 いっぼ 共有電気及び清掃代 | 53,269 | | |
| 総合警備 警備費 | 46,200 | | |
| 社会保険労務士 顧問料 | 15,400 | | |
| 日産フィナンシャルサービス 車両リース | 169,993 | | |
| キャンマーケティングジャパン他 リース料 | 34,269 | | |
| アスクル 事務用品 | 31,264 | | |
| ネットワーク委員 謝礼 | 100,000 | 10,046,772 | |
| (2)預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 390,535 | | |
| 期末賞与社会保険料 従業員預り金 | 1,195,304 | 1,585,839 | |
| (3)未払消費税等 | | | |
| 未払消費税等 | 388,700 | 388,700 | |
| (4)未払法人税等 | | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | | 12,091,311 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 12,091,311 |
| 正味財産 | | | 31,901,655 |

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 1 流動資産 | | | 1 流動負債 | | |
| 現金 | 871,927 | | 未払金 | 10,046,772 | |
| 普通預金 | 10,024,761 | | 預り金 | 1,585,839 | |
| 未収金 | 25,584,754 | | 未払消費税等 | 388,700 | |
| 前払金 | 881,762 | | 未払法人税等 | 70,000 | |
| 流動資産合計 | | 37,363,204 | 流動負債合計 | | 12,091,311 |
| 2 固定資産 | | | 2 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | 固定負債合計 | | 0 |
| 建物附属設備 | 4,229,868 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | 負債合計 | | 12,091,311 |
| 什器備品 | 441,432 | | | | |
| 有形固定資産計 | | 4,671,302 | | | |
| (2) 投資その他の資産 | | | III 正味財産の部 | | |
| 預託金 | 18,460 | | 前期繰越正味財産額 | 31,831,148 | |
| 敷金 | 1,940,000 | | 当期正味財産増加額 | 70,507 | |
| 投資その他の資産計 | | 1,958,460 | 正味財産合計 | | 31,901,655 |
| 固定資産合計 | | 6,629,762 | 負債及び正味財産合計 | | 43,992,966 |
| 資産合計 | | 43,992,966 | | | |