

# 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	32,000		
賛助会員受取会費	0	32,000	
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	170,000	170,000	
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	10,000,000		
地域相談支援事業受託収益	56,388,260		
障害区分認定調査受託収益	953,150		
地域活動支援センター事業補助金収益	11,968,000		
補助金事業収益	740,000		
地域交流事業収益	495,704		
授産事業収益	25,150	80,570,264	
②指定特定相談支援事業			
計画相談支援給付費収益	16,296,214	16,296,214	
障害児相談支援給付費収益	550,560	550,560	
③障害福祉サービス事業			
訓練等給付費収益	55,926,746		
就労支援事業収益	7,687,356		
利用者負担金	169,200	63,783,302	
5 その他収益			
受取利息	229		
雑収益	6,050,129	6,050,358	
経常収益計			167,452,698
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	90,952,516		
退職金	0		
法定福利費	13,974,936		
福利厚生費	3,363,700		
人件費計		108,291,152	
(2) その他経費			
旅費交通費	298,841		
消耗品費	2,494,281		
燃料費	452,763		
光熱水費	1,621,973		
役務費	3,033,420		
保険料	721,524		

# 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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		
報償費	1,219,446		
賃借料	12,187,018		
租税公課	8,771,550		
負担金	251,300		
修繕費	167,953		
委託料	1,185,695		
車両費	2,986,961		
減価償却費	481,701		
雑費	877,394		
地域交流事業費	495,704		
授産事業費	25,150		
就労支援事業費	7,205,129		
その他経費計		44,477,803	
事業費計			152,768,955
2 管理費			
(1) その他経費			
役務費	4,794		
雑費	0		
その他経費計		4,794	
管理費計			4,794
経常費用計			152,773,749
当期経常増減額			14,678,949
III 経常外収益			
固定資産売却益	1,009		
経常外収益計		1,009	1,009
IV 経常外費用			
雑損失	127,300		
車両運搬具除却・廃棄費用	0		
経常外費用計		127,300	127,300
税引前当期正味財産増加額			14,552,658
V 法人税,住民税及び事業税			4,055,833
当期正味財産増減額			10,496,825
前期繰越正味財産額			31,901,655
期末正味財産合計額			42,398,480

# 財 産 目 録

令和 6 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	114,206		
地域活動支援センター	67,325		
作業会計	792,226		
障害者相談支援事業 あゆみ	192,700		
いっぽ	33,795		
さんぼみち	18,527		
就労継続支援B型	361,391	1,580,170	
(2)預金 横浜銀行 厚木支店 4口	20,645,949		
厚木市農協 駅前支店	6	20,645,955	
(3)未収金			
国保連 訓練等給付金	8,707,224		
国保連 計画相談給付金	2,773,092		
国保連 障害児相談給付金	138,282		
厚木市 委託相談、認定調査料	17,100,800		
愛川町 認定調査料	11,000		
清川村 委託相談料	498,960		
(社福)かながわ共同会 基幹相談料	5,000,000		
フジケース他 工賃	542,977	34,772,335	
(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		
高橋雄一 4月分駐車場代	14,300	896,062	
流動資産合計			57,894,522
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	1,469,817		
さんぼみち内装工事他	2,425,340	3,895,157	
① 車両運搬具			
日産キャラバン 1台	1	1	
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	294,428	294,442	
(2)投資その他の資産			
① 預託金			
日産キャラバン リサイクル預託金	9,160	9,160	

# 財 産 目 録

令和 6 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		
高橋雄一	14,300	1,954,300	
固定資産合計			6,153,060
資産合計			64,047,582
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
利用者工賃	1,464,945		
厚木市 補助金返還金	445,000		
役員報酬、職員3月分給料及び交通費	5,929,268		
年金事務所 社会保険料	2,974,433		
誠々会 いっぽ 共有電気及び清掃代	59,408		
総合警備 警備費他	90,200		
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	220,263		
アマゾンジャパン 防災備品	605,154		
厚木ガス、NTT電話他	69,648		
アスクル 事務用品	41,225		
仁厚会病院 職員健康診断	88,364		
ネットワーク委員 謝礼	100,000	12,103,308	
(2)預り金			
源泉所得税	402,493		
期末賞与社会保険料 従業員預り金	2,082,101	2,484,594	
(3)未払消費税等			
未払消費税等	3,005,400	3,005,400	
(4)未払法人税等			
未払法人税等	4,055,800	4,055,800	
流動負債合計			21,649,102
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			21,649,102
正味財産			42,398,480

# 貸借対照表

令和6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	1,580,170		未払金	12,103,308	
普通預金	20,645,955		預り金	2,484,594	
未収金	34,772,335		未払消費税等	3,005,400	
前払金	896,062		未払法人税等	4,055,800	
流動資産合計		57,894,522	流動負債合計		21,649,102
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	3,895,157				
車輛運搬具	1				
什器備品	294,442		負債合計		21,649,102
有形固定資産計		4,189,600			
(2) 投資その他の資産			III 正味財産の部		
預託金	9,160		前期繰越正味財産額	31,901,655	
敷金	1,954,300		当期正味財産増加額	10,496,825	
投資その他の資産計		1,963,460			
固定資産合計		6,153,060	正味財産合計		42,398,480
資産合計		64,047,582	負債及び正味財産合計		64,047,582