

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	17,000		
賛助会員受取会費		17,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金			
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	5,500,000		
地域相談支援事業受託収益	56,454,260		
障害区分認定調査受託収益	1,276,876		
地域活動支援センター事業補助金収益	11,965,000		
補助金事業収益	418,589		
地域交流事業収益	417,780		
授産事業収益		76,032,505	
②指定特定相談支援事業			
計画相談支援給付費収益	22,366,750	22,366,750	
障害児相談支援給付費収益	1,719,748	1,719,748	
③障害福祉サービス事業			
訓練等給付費収益	64,297,072		
就労支援事業収益	6,883,164		
利用者負担金	114,200	71,294,436	
5 その他収益			
受取利息	22,715		
雑収益	438,788	461,503	
経常収益計			172,061,942
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	100,686,230		
退職金			
法定福利費	12,367,369		
福利厚生費	3,591,038		
人件費計		116,644,637	
(2) その他経費			
旅費交通費	376,129		
消耗品費	1,361,628		
燃料費	451,038		
光熱水費	1,763,470		
役務費	2,896,135		
保険料	440,924		
報償費	1,176,200		

賃借料	12,570,514		
租税公課	4,715,852		
負担金	273,300		
修繕費	116,512		
委託料	1,135,723		
車両費	2,638,309		
減価償却費	490,801		
雑費	1,285,858		
地域交流事業費	417,780		
授産事業費			
就労支援事業費	7,642,725		
その他経費計		39,752,898	
事業費計			156,397,535
2 管理費			
(1) その他経費			
役務費	1,680		
雑費	69,000		
その他経費計		70,680	
管理費計			70,680
経常費用計			156,468,215
当期経常増減額			15,593,727
III 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
雑損失			
車両運搬具除却・廃棄費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増加額			15,593,727
V 法人税,住民税及び事業税			4,067,600
当期正味財産増減額			11,526,127
前期繰越正味財産額			42,398,480
期末正味財産合計額			53,924,607

財 産 目 録

令和 7 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	0	
地域活動支援センター	0	
作業会計	498,602	
障害者相談支援事業 あゆみ	0	
いっぽ	68,673	
さんぼみち	65,656	
就労継続支援B型	263,269	896,200
(2)預金 横浜銀行 厚木支店 4口	30,874,512	
厚木市農協 駅前支店	6	30,874,518
(3)未収金		
国保連 訓練等給付金	10,597,702	
国保連 計画相談給付金	3,514,463	
国保連 障害児相談給付金	295,878	
厚木市 委託相談、認定調査料	13,658,315	
愛川町 認定調査料	5,500	
清川村 委託相談料	498,960	
(社福)かながわ共同会 基幹相談料	1,375,000	
フジケース他 工賃	805,439	
西田瑞佳	5,300	30,756,557
(4)前払金 ㈱相模企画 4月分家賃	712,962	
建部守 4月分家賃	120,000	
㈱中央コーポレーション 4月分駐車場代	44,000	
最勝寺 4月分駐車場代	15,000	
㈱和僑 4月分駐車場代	3,800	
高橋雄一 4月分駐車場代	14,300	910,062
流動資産合計		63,437,337
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 3台	2,395,500	
さんぼみち内装工事他	2,237,699	4,633,199
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	196,385	196,399

財 産 目 録

令和 7 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) 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
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		6,793,059
資産合計		70,230,396
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払金		
利用者工賃	1,488,975	
厚木市 補助金返還金	293,000	
役員報酬、職員3月分給料	5,766,456	
年金事務所 社会保険料	842,704	
ネットワーク委員 謝礼	100,000	8,491,135
(2)預り金		
源泉所得税	607,254	
住民税	269,900	877,154
(3)未払消費税等		
未払消費税等	2,869,900	2,869,900
(4)未払法人税等		
未払法人税等	4,067,600	4,067,600
流動負債合計		16,305,789
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,305,789
正味財産		53,924,607

貸借対照表

令和 7 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	896,200		未払金	8,491,135	
普通預金	30,874,518		預り金	877,154	
未収金	30,756,557		未払消費税等	2,869,900	
前払金	910,062		未払法人税等	4,067,600	
流動資産合計		63,437,337	流動負債合計		16,305,789
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	4,633,199				
車輛運搬具	1				
什器備品	196,399		負債合計		16,305,789
有形固定資産計		4,829,599			
(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	42,398,480	
敷金	1,954,300		当期正味財産増加額	11,526,127	
投資その他の資産計		1,963,460			
固定資産合計		6,793,059	正味財産合計		53,924,607
資産合計		70,230,396	負債及び正味財産合計		70,230,396