

第23期(2021年度) 活動計算書
2021年(令和3年)4月1日～2022年(令和4年)3月31日

認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来

科 目・摘 要	金 額 (円)	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	950,000	
賛助会員受取会費	165,000	
居住者支援受取会費	0	
ふれあい会員受取会費	561,000	
正会員受取入会金	1,500	
ふれあい会員受取入会金	98,000	1,775,500
2. 受取寄付金		
視察料	12,000	
受取寄付金	6,254,197	6,266,197
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,968,656	
受取委託金	20,973,520	
受取補助金	9,116,716	41,058,892
4. 事業収益		
参加費	327,700	
受託事業収入	185,130	
利用料	1,408,320	
広告収益	15,000	
売電収益	796,146	
売店売上	390,296	
個人負担金収益	2,866,993	
介護報酬収益	27,491,156	33,480,741
5. その他収益		
手数料収入	0	
受取利息	190	
受取配当金	2,388	
受取手数料	150,000	
雑収益	3,000	155,578
経常収益計		82,736,908
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,568,042	
法定福利費	4,894,654	
福利厚生費	140,957	
人件費 計	53,603,653	
(2) その他経費		
寄付分配金	0	
諸謝金	2,789,718	
印刷製本費	386,772	
旅費交通費	604,186	
会議費	5,760	
宿泊費	23,900	
車両費	1,075,217	
通信運搬費	1,450,901	
備品費	0	
消耗品費	4,940,142	
材料費	4,471,835	
修繕費	455,416	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	1,959,201	

科 目・摘 要	金 額 (円)		
接待交際費	26,600		
遊具図書費	265,196		
教養娯楽費	0		
地代家賃	268,178		
減価償却費	4,909,044		
賃借料	76,894		
保険料	886,026		
会場費	23,785		
諸会費	95,609		
リース料	314,201		
租税公課	355,042		
研修費	7,000		
支払手数料	403,859		
支払利息	375,971		
雑費	0		
その他経費計	26,170,453		
事業費計		79,774,106	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,968,949		
法定福利費	222,288		
福利厚生費	16,000		
人件費計	2,207,237		
(2)その他経費			
諸謝金	8,400		
印刷製本費	115,500		
旅費交通費	125,100		
車両費	334,864		
通信運搬費	60,601		
消耗品費	69,986		
研修費	3,000		
水道光熱費	41,730		
接待交際費	35,830		
地代家賃	23,642		
賃借料	6,600		
保険料	127,760		
諸会費	45,875		
リース料	39,670		
租税公課	17,698		
支払利息	0		
支払手数料	143,537		
支払手数料	100		
その他経費計	1,199,893		
管理費計		3,407,130	
経常費用計			83,181,236
当期経常増減額			-444,328
税引き前当期正味財産増減額			-444,328
法人性、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-515,328
前期繰越正味財産額			31,034,617
次期繰越正味財産額			30,519,289