

第22期(2020年度) 活動計算書
2020年(令和2年)4月1日～2021年(令和3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	952,000	
賛助会員受取会費	270,000	
居住者支援受取会費	10,000	
ふれあい会員受取会費	570,000	
正会員受取入会金	2,500	
ふれあい会員受取入会金	78,000	1,882,500
2. 受取寄付金		
視察料	11,000	
受取寄付金	8,871,460	8,882,460
3. 受取助成金等		
受取助成金	8,372,407	
受取委託金	22,015,848	
受取補助金	7,332,589	37,720,844
4. 事業収益		
受託事業収入	257,916	
文化・自然・農業・生活体験活動	362,000	
豊かな生活環境	1,110,400	
住居等の提供を含む自立支援事業	0	
子ども・生活困窮者及び障がい児(者)等の自立支援事業	1,154,388	
情報発信およびネットワークの構築事業	0	
介護保険法に基づく地域密着サービスの実施	23,871,909	
児童館の管理運営業務	27,900	
協働・連携事業	17,700	26,802,213
5. その他収益		
手数料収入	246,316	
受取利息	230	
受取配当金	2,388	
雑収益	172,654	421,588
経常収益計		75,709,605
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	50,586,614	
法定福利費	4,318,475	
福利厚生費	92,088	
人件費 計	54,997,177	
(2) その他経費		
寄付分配金	2,062,930	
諸謝金	2,317,661	
印刷製本費	348,546	
旅費交通費	676,062	
宿泊費	20,700	
車両費	798,316	
通信運搬費	1,372,334	
消耗品費	3,202,276	
材料費	2,506,948	
修繕費	520,872	
広告宣伝費	42,933	
水道光熱費	1,687,076	
接待交際費	31,930	

科 目・摘 要	金 額 (円)		
遊具図書費	163,088		
教養娯楽費	18,112		
地代家賃	322,420		
減価償却費	5,731,246		
賃借料	16,174		
保険料	874,230		
会場費	20,887		
諸会費	117,850		
リース料	314,200		
租税公課	944,670		
研修費	131,934		
支払手数料	1,518,750		
支払利息	280,370		
雑費	26,235		
その他経費計	26,068,750		
事業費計		81,065,927	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,197,775		
法定福利費	74,893		
福利厚生費	20,000		
人件費計	1,292,668		
(2)その他経費			
諸謝金	140,000		
印刷製本費	102,960		
会議費	660		
旅費交通費	118,000		
車両費	23,431		
通信運搬費	65,556		
消耗品費	10,899		
広告宣伝費	10,000		
水道光熱費	37,606		
接待交際費	2,280		
地代家賃	28,002		
賃借料	7,678		
保険料	17,343		
諸会費	51,875		
リース料	39,670		
租税公課	3,050		
支払利息	4,940		
支払手数料	163,373		
その他経費計	827,323		
管理費計		2,119,991	
経常費用計			83,185,918
当期経常増減額			-7,476,313
III 経常外収益			
国庫補助金等受贈益	4,742,271		
経常外収益計		4,742,271	
IV 経常外費用			
固定資産圧縮損	4,742,271		
経常外費用計		4,742,271	
税引き前当期正味財産増減額			-7,476,313
法人性、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-7,547,313
前期繰越正味財産額			38,581,930
次期繰越正味財産額			31,034,617