

第21期(2019年度)活動計算書

2019年(平成31年)4月1日～2020年(令和2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	1,190,000	
賛助会員受取会費	300,000	
居住者支援受取会費	0	
正会員受取入会金	9,000	
ふれあい会員受取入会金	84,000	
ふれあい会員受取会費	492,000	2,075,000
2. 受取寄付金		
視察料	32,700	
受取寄付金	7,430,259	7,462,959
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,644,243	
受取委託金	22,294,392	
受取補助金	6,512,847	30,451,482
4. 事業収益		
参加費収益	1,624,400	
受託事業収益	10,000	
利用料収益	3,346,064	
広告収益	429,000	
売電収益	769,556	
売店売上収益	530,811	
介護報酬収益	3,935,839	10,645,670
5. その他収益		
受取利息	116	
受取配当金	2,388	
雑収益	21,230	23,734
経常収益計		50,658,845
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,149,103	
法定福利費	2,653,219	
福利厚生費	69,797	
人件費 計	37,872,119	
(2) その他経費		
業務委託費		
諸謝金	2,492,960	
印刷製本費	975,034	
会議費	16,659	
旅費交通費	1,016,555	
宿泊費	56,900	
車両費	387,532	
通信運搬費	929,294	
備品費	3,293,354	
消耗品費	1,976,350	
材料費	2,343,368	
修繕費	200,175	
水道光熱費	1,489,676	
地代家賃	267,622	
広告宣伝費	275,000	
接待交際費	76,964	

科 目・摘 要	金 額 (円)	
遊具図書費	110,181	
教養娯楽費	5,507	
賃借料	35,554	
減価償却費	3,774,155	
保険料	576,618	
会場費	109,875	
諸会費	79,900	
リース料	426,520	
租税公課	306,066	
研修費	232,954	
支払手数料	725,162	
支払利息	233,501	
雑費	54,224	
事業費計	22,467,660	60,339,779
2, 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,157,690	
法定福利費	28,164	
福利厚生費	10,000	
人件費計	2,195,854	
(2)その他経費		
印刷製本費	39,766	
会議費	7,870	
旅費交通費	174,160	
車両費	6,434	
通信運搬費	71,316	
消耗品費	21,423	
修繕費	3,300	
水道光熱費	51,004	
地代家賃	28,402	
賃借料	10,968	
広告宣伝費	23,000	
接待交際費	3,400	
保険料	36,912	
諸会費	75,750	
リース料	67,750	
租税公課	2,450	
支払手数料	172,113	
雑費	2,100	
その他経費	798,118	
管理費計		2,993,972
経常費用計		63,333,751
当期経常増減額		-12,674,906
Ⅲ経常外収益		
経常外収益 計	0	
国庫補助金等受贈益	41,151,000	41,151,000
Ⅳ経常外費用 法人税	21,000	
住民税	50,000	
経常外費用 計		71,000
税引前当期正味財産増減額		28,405,094
当期正味財産増減額		28,405,094
前期繰越正味財産額		10,176,836
次期繰越正味財産額		38,581,930