

第24期(2022年度)活動計算書
2022年(令和4年)4月1日～2023年(令和5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	911,000	
賛助会員受取会費	35,000	
ふれあい会員受取会費	567,000	
正会員受取入会金	2,000	
ふれあい会員受取入会金	82,000	1,597,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,795,961	9,795,961
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,007,000	
受取委託金	28,152,455	
受取補助金	6,827,809	44,987,264
4. 事業収益		
参加費	888,600	
受託事業収入	355,276	
利用料	1,449,185	
広告収益	10,000	
売電収益	821,742	
売店売上	339,357	
個人負担金収益	3,432,340	
介護報酬収益	33,171,867	40,468,367
5. その他収益		
受取利息	233	
受取配当金	2,388	
受取手数料	0	
雑収益	3,000	5,621
経常収益計		96,854,213
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	55,355,193	
法定福利費	5,194,603	
福利厚生費	97,114	
人件費 計	60,646,910	
(2) その他経費		
業務委託費	1,803,000	
諸謝金	3,211,199	
印刷製本費	572,314	
旅費交通費	720,139	
会議費	82,765	
宿泊費	0	
車両費	941,858	
通信運搬費	1,509,966	
備品費	0	
消耗品費	2,908,084	
材料費	2,860,294	
修繕費	330,647	
広告宣伝費	5,000	
水道光熱費	2,149,424	

科 目・摘 要	金 額 (円)			
接待交際費	155,533	86,219,753		
遊具図書費	231,862			
教養娯楽費	0			
地代家賃	33,000			
減価償却費	5,211,699			
賃借料	958,340			
保険料	569,365			
会場費	44,144			
諸会費	75,400			
リース料	135,570			
租税公課	329,799			
研修費	81,000			
支払手数料	412,144			
支払利息	240,297			
雑費	0			
その他経費計	25,572,843			
事業費計				
2, 管理費				
(1)人件費				
給料手当	3,888,384	7,146,473		
法定福利費	499,358			
福利厚生費	0			
人件費計	4,387,742			
(2)その他経費				
印刷製本費	34,420	7,146,473		
会議費	11,055			
旅費交通費	86,760			
車両費	283,901			
通信運搬費	288,662			
消耗品費	162,826			
水道光熱費	628,225			
地代家賃	281,221			
賃借料	52,668			
広告宣伝費	35,000			
接待交際費	54,650			
遊具図書費	2,970			
保険料	352,926			
諸会費	32,875			
リース料	180,350			
租税公課	32,111			
支払手数料	228,111			
支払寄付金	10,000			
その他経費計	2,758,731			
管理費計				
経常費用計				
当期経常増減額			3,487,987	
税引き前当期正味財産増減額			3,487,987	
法人税、住民税及び事業税			71,000	
当期正味財産増減額			3,416,987	
前期繰越正味財産額			30,519,289	
次期繰越正味財産額			33,936,276	