

令和2年度 活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ホップすてーしょん
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	15,000	15,000
2.受取寄附金		0
3.受取助成金等		0
4.事業収益		
(1) 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援		
事業収益	30,500,000	
利用者負担金	1,000,000	
(2) 児童発達支援・放課後等デイサービス事業		
事業収益	2,600,000	
	200,000	34,300,000
5.その他収益		
雑収入	200,000	
受取利息	100	200,100
経常収益計		34,515,100
II 経常費用		
1.放課後等デイサービス・保育所等訪問支援		
(1) 人件費		
役員報酬	6,685,714	
給与手当	4,076,786	
雑給	2,400,000	
賞与	1,019,196	
法定福利費	2,424,286	
福利厚生費	400,000	
預り金	2,424,286	
人件費計	19,430,268	
(2) その他経費		
食糧費	240,000	
旅費交通費	600,000	
通信費	150,000	
車両費	50,000	
事務用品費	500,000	
消耗品費	350,000	
水道光熱費	300,000	
地代家賃	3,000,000	
保険料	250,000	
支払手数料	50,000	
活動費	250,000	
賃借料	150,000	
新聞図書費	10,000	
広告宣伝費	20,000	
修繕費	40,000	
研修・会議費	30,000	
雑費	50,000	
減価償却費	1,000,000	
その他経費計	7,040,000	
事業費計		26,470,268

2.児童発達支援・放課後等デイサービス事業		
(1) 人件費		
給与手当	6,567,857	
賞与	1,641,964	
法定福利費	1,751,429	
福利厚生費	600,000	
預り金	1,751,429	
人件費計	12,312,679	
(2) その他経費		
食糧費	0	
旅費交通費	150,000	
通信費	100,000	
車両費	0	
事務用品費	2,000,000	
消耗品費	1,000,000	
水道光熱費	100,000	
地代家賃	1,680,000	
保険料	100,000	
支払手数料	10,000	
活動費	500,000	
賃借料	0	
新聞図書費	10,000	
広告宣伝費	20,000	
修繕費	40,000	
研修・会議費	30,000	
雑費	50,000	
減価償却費	0	
その他経費計	5,790,000	
事業費計		18,102,679
2.管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	80,000	
支払利息	60,000	
その他経費計	140,000	
管理費計		140,000
経常費用計		44,712,946
当期経常増減額		-10,197,846
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-10,197,846
前期繰越正味財産額		5,796,212
次期繰越正味財産額		-4,401,634

(法第28条第1項関係)

令和2年度 貸借対照表(見込み)

令和3年3月31日時点

特定非営利活動法人ホップすてーしょん
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,901,432		
未収金	0		
前払費用	12,000		
流動資産合計		17,913,432	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,296,480		
建物	413,492		
建物附属設備	466,168		
給湯器	170,204		
空気清浄機	105,556		
一括償却資産	259,907		
有形固定資産税	4,711,807		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,000,000		
リサイクル預託金	20,720		
長期前払い費用	12,000		
投資その他の資産合計	1,032,720		
固定資産合計		5,744,527	
資産合計			23,657,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	28,059,593		
個人	7,500,000		
政策金融公庫	18,279,784		
車ローン	2,279,809		
未払金	0		
預り金	0		
前受金	0		
流動負債合計	28,059,593	28,059,593	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			28,059,593
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,796,212
当期正味財産増減額			-10,197,846
正味財産合計			-4,401,634
負債及び正味財産合計			23,657,959

(法第28条第1項関係)

令和2年度 財産目録（見込み）

令和3年3月31日時点

特定非営利活動法人ホップすてーしょん

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,901,432		
未収金	0		
前払費用	12,000		
流動資産合計		17,913,432	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,296,480		
建物	413,492		
建物附属設備	466,168		
給湯器	170,204		
空気清浄機	105,556		
一括償却資産	259,907		
有形固定資産税	4,711,807		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,000,000		
リサイクル預託金	20,720		
長期前払い費用	12,000		
投資その他の資産合計	1,032,720		
固定資産合計		5,744,527	
資産合計			23,657,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	28,059,593		
個人	7,500,000		
政策金融公庫	18,279,784		
車ローン	2,279,809		
未払金	0		
預り金	0		
前受金	0		
流動負債合計	28,059,593	28,059,593	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			28,059,593
正味財産合計			-4,401,634