

令和4年度 活動計算書

第14期 令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	36,000	36,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	3,241,795		
受取民間助成金	500,000		
受取国庫補助金	37,880,281	41,622,076	
3. 事業収益			
利用者負担金	392,646		
賃貸料	1,680,000	2,072,646	
4. その他収益			
受取利息	256		
雑収益	342,708	342,964	
経常収益計			44,073,686
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,657,092		
法定福利費	4,042,017		
福利厚生費	878,340		
指導訓練費	238,436		
人件費計	34,815,885		
(2) その他経費			
仕入高	15,779		
合計	15,779		
売上原価	15,779		
旅費交通費	75,490		
車両費	239,968		
通信運搬費	136,026		
消耗品費	774,882		
燃料費	656,764		
修繕費	99,000		
水道光熱費	229,471		
地代家賃	2,127,273		
賃借料	183,180		
減価償却費	696,444		
保険料	415,550		
諸会費	550		
租税公課	529,117		
研修費	57,500		
支払手数料	199,550		
雑費	3,775		
その他経費計	6,440,319		
事業費計		41,256,204	
2. 管理費			
(1) その他経費			
図書教育費	8,000		
会議費	29,198		
通信運搬費	100,530		
修繕費	62,965		
水道光熱費	435,833		
減価償却費	1,514,442		
支払手数料	440		
支払利息	6,938		
施設管理費	158,675		
貸倒引当金繰入	3,120		
雑費	57,000		

	その他経費計	2,377,141		
	管理費計		2,377,141	
	経常費用計			43,633,345
	当期経常増減額			440,341
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			440,341
	法人税、住民税及び事業税			141,137
	当期正味財産増減額			299,204
	前期繰越正味財産額			25,462,074
	次期繰越正味財産額			25,761,278