

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ほっとスマイル

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	13,000	43,000
【受取助成金等】		
受取補助金		2,528,119
【事業収益】		
利用者負担金収入	1,056,799	
障害福祉サービス事業	35,962,450	
障害児通所支援事業収益	27,566,975	64,586,224
【その他収益】		
受取 利息	39,360	
雑 収 益	297,163	298,174
経常収益 計		67,493,866
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	40,069,801	
法定福利費(事業)	4,869,816	
福利厚生費(事業)	1,361,394	
人件費計	46,301,011	
(その他経費)		
業務委託費	426,550	
印刷製本費(事業)	25,382	
会 議 費(事業)	135,274	
図書費(事業)	25,458	
旅費交通費(事業)	157,861	
通信運搬費(事業)	343,086	
消耗品 費(事業)	4,207,527	
修 繕 費(事業)	1,450,934	
交際費(事業)	54,806	
水道光熱費(事業)	947,514	
燃料費(事業)	1,027,884	
地代 家賃(事業)	1,434,913	
賃 借 料(事業)	24,395	
減価償却費(事業)	4,546,227	
保 険 料(事業)	1,003,260	
諸 会 費(事業)	348,800	
租税 公課(事業)	492,257	
研 修 費	3,292,750	
支払手数料(事業)	551,289	
支払 利息(事業)	72,425	
雑 費(事業)	209,497	
その他経費計	20,778,089	
事業費 計		67,079,100
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
水道光熱費	3,263	
地代 家賃	5,087	
広告宣伝費	5,500	
その他経費計	13,850	
管理費 計		13,850
経常費用 計		67,092,950
当期経常増減額		400,916
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		400,916
法人税、住民税及び事業税		252,600
当期正味財産増減額		148,316
前期繰越正味財産額		53,770,139
次期繰越正味財産額		53,918,455