

収支予算書 部門別
令和4年4月1日から令和5年3月31日

NPO法人ハートネットあびこ (単位:円)

科目	部門 ハートネット	ウイング(就労継続支援B型事業所)					ベルウイング	ベルスマイル	ウイングネット	合計
		福祉会計	就労会計							
		福祉	カフェ	雑貨	工房	eco				
会費収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
事業収入	0	0	6,000,000	6,100,000	1,600,000	2,200,000	0	0	15,900,000	
入居利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,500	1,351,500	
障害福祉サービス等事業収入	0	36,000,000	0	0	0	0	3,852,000	25,000	600,000	40,477,000
受取利息	20	300	0	0	0	0	20	0	0	340
雑収入	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	200,000
収入合計	70,020	36,000,300	6,100,000	6,200,000	1,600,000	2,200,000	5,202,020	26,500	600,000	57,998,840
期首棚卸高	0	0	192,690	109,653	84,116	0	0	0	0	386,459
仕入高	0	0	2,500,000	1,200,000	250,000	15,000	0	0	0	3,965,000
期末棚卸高	0	0	192,690	109,653	84,116	0	0	0	0	386,459
売上原価	0	0	2,500,000	1,200,000	250,000	15,000	0	0	0	3,965,000
売上総利益	70,020	36,000,300	3,600,000	5,000,000	1,350,000	2,185,000	5,202,020	26,500	600,000	54,033,840
職員給料手当	0	22,510,000	1,650,000	1,640,000	500,000	1,200,000	3,000,000	17,000	240,000	30,757,000
利用者給料手当	0	0	1,350,000	1,800,000	900,000	450,000	0	0	0	4,500,000
法定福利費	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
研修費	0	10,000	10,000	0	0	0	5,000	0	0	25,000
社会参加促進事業	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
報償	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
広告宣伝費	0	0	300,000	300,000	0	20,000	0	0	0	620,000
食料費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
旅費交通費	0	20,000	0	0	0	0	2,000	0	0	22,000
荷造運賃	0	5,000	1,000	8,000	5,000	0	0	0	0	19,000
備品費	0	200,000	0	0	0	0	50,000	0	0	250,000
通信費	5,000	350,000	60,000	60,000	3,000	22,000	50,000	0	120,000	670,000
水道光熱費	0	400,000	470,000	190,000	65,000	90,000	0	0	0	1,215,000
消耗品費	0	500,000	253,000	40,000	10,000	20,000	25,000	0	0	848,000
修繕費	0	50,000	0	0	0	0	5,000	0	0	55,000
保険料	0	280,000	0	0	0	0	19,500	9,000	0	308,500
租税公課	2,000	290,000	200,000	200,000	50,000	60,000	400	0	0	802,400
交際費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
地代家賃	0	2,800,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	4,000,000
減価償却費	0	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
退職金繰入額	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
賃借料	0	380,000	0	0	0	0	0	0	180,000	560,000
支払手数料	3,000	40,000	15,000	15,000	7,000	0	2,100	0	0	82,100
長期借入金返済額	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
報酬料金	0	288,000	0	0	0	0	72,000	0	0	360,000
諸会費	0	50,000	0	7,000	0	0	4,000	0	0	61,000
雑費	15,000	480,000	150,000	6,000	0	8,000	65,000	0	0	724,000
販管費合計	35,000	35,705,000	4,459,000	4,266,000	1,540,000	1,870,000	4,505,000	26,000	540,000	52,946,000
14期収支差額	35,020	295,300	-859,000	734,000	-190,000	315,000	697,020	500	60,000	1,087,840
14期正味財産	10,994,266	43,209,259		0			-472,856	323,191	2,130,871	56,184,731
15期正味財産合計	11,029,286	43,504,559		0			224,164	323,691	2,190,871	57,272,571