

収支予算書 部門別
(第19期)令和8年4月1日から令和9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 福祉	就労会計							
				カフェ	雑貨	工房	eco				
会費収入		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金		0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
寄付金収入		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
事業収入		0	0	7,960,000	7,460,000	2,000,000	2,700,000	0	0	0	20,120,000
入居利用料収入		0	0	0	0	0	1,335,000	0	0	0	1,335,000
障害福祉サービス等事業収入		0	43,200,000	0	0	0	6,510,000	0	650,000	50,360,000	
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計		150,000	43,230,000	7,960,000	7,460,000	2,000,000	2,700,000	7,845,000	0	650,000	71,995,000
期首棚卸高		0	0	134,161	424,126	410,321	0	0	0	0	968,608
仕入高		0	0	3,500,000	2,000,000	500,000	0	0	0	0	6,000,000
期末棚卸高		0	0	134,161	424,126	410,321	0	0	0	0	968,608
売上原価		0	0	3,500,000	2,000,000	500,000	0	0	0	0	6,000,000
売上総利益		150,000	43,230,000	4,460,000	5,460,000	1,500,000	2,700,000	7,845,000	0	650,000	65,995,000
職員給料手当		0	27,211,000	1,040,000	1,274,000	750,000	1,100,000	4,000,000	0	360,000	35,735,000
利用者給料手当		0	0	2,100,000	2,800,000	1,400,000	700,000		0	0	7,000,000
法定福利費		0	3,530,000	0	0	0	0		0	0	3,530,000
研修費		0	20,000	11,000	0	0	0	50,000	0	30,000	111,000
社会参加促進事業		0	100,000	0	0	0	0	20,000	0	0	120,000
報償		10,000	50,000	0	0	0	0		0	0	60,000
広告宣伝費		0	20,000	110,000	110,000	0	5,000		0	0	245,000
食料費		0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000
旅費交通費		0	30,000	0	8,000	3,000	0	10,000	0	7,000	58,000
荷造運賃		0	2,000	1,000	0	4,000	0		0	0	7,000
備品費		0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	100,000
通信費		3,000	400,000	30,000	30,000	10,000	0	30,000	0	100,000	603,000
水道光熱費		0	500,000	520,000	250,000	100,000	120,000	0	0	0	1,490,000
消耗品費		1,000	700,000	400,000	70,000	45,000	20,000	50,000	0	50,000	1,336,000
修繕費		0	600,000	200,000	0	10,000	30,000	0	0	0	840,000
保険料		0	300,000	0	0	0	0	26,000	0	0	326,000
租税公課		2,000	430,000	281,000	248,000	70,000	70,000	1,000	0	0	1,102,000
交際費		20,000	20,000	0	0	0	0		0	0	40,000
地代家賃		0	2,900,000	0	0	0	0	1,668,000	0	0	4,568,000
減価償却費		0	2,000,000	0	0	0	0		0	0	2,000,000
退職金繰入額		0	560,000	0	0	0	0		0	0	560,000
賃借料		0	600,000	0	0	0	0		0	0	600,000
支払手数料		2,000	50,000	42,000	42,000	2,000	1,000	5,000	0	0	144,000
長期借入金返済額		0	1,200,000	0	0	0	0		0	0	1,200,000
報酬料金		0	528,000	0	0	0	0	132,000	0	0	660,000
諸会費		0	60,000	0	0	0	0	4,000	0	0	64,000
雑費		10,000	600,000	100,000	3,000	0	10,000	80,000	0	0	803,000
販管費合計		48,000	42,471,000	4,835,000	4,835,000	2,394,000	2,056,000	6,136,000	0	547,000	63,322,000
19期収支差額		102,000	759,000	-375,000	625,000	-894,000	644,000	1,709,000	0	103,000	2,673,000
18期正味財産		11,559,149	53,274,990	0				1,000,472	327,544	2,903,808	69,065,963
19期正味財産合計		11,661,149	54,033,990	0				2,709,472	327,544	3,006,808	71,738,963