

収支予算書 部門別  
(第16期)令和5年4月1日から令和6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	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
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	7,500,000	7,194,000	2,045,000	2,600,000	0	0	19,339,000	
入居利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,485,000	400	1,485,400	
障害福祉サービス等事業収入	0	37,500,000	0	0	0	0	3,860,000	13,000	609,000	41,982,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
収入合計	82,000	37,500,000	7,500,000	7,194,000	2,045,000	2,600,000	5,345,000	13,400	609,000	62,888,400
期首棚卸高	0	0	138,951	163,392	71,686	0	0	0	0	374,029
仕入高	0	0	3,500,000	1,600,000	320,000	3,000	0	0	0	5,423,000
期末棚卸高	0	0	138,951	163,392	71,686	0	0	0	0	374,029
売上原価	0	0	3,500,000	1,600,000	320,000	3,000	0	0	0	5,423,000
売上総利益	82,000	37,500,000	4,000,000	5,594,000	1,725,000	2,597,000	5,345,000	13,400	609,000	57,465,400
職員給料手当	0	23,453,000	2,148,000	1,660,000	800,000	1,418,000	3,175,900	0	240,000	32,894,900
利用者給料手当	0	0	1,430,000	1,907,000	953,000	476,000	0	0	0	4,766,000
法定福利費	0	3,377,000	0	0	0	0	0	0	0	3,377,000
研修費	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
社会参加促進事業	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
報償	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
広告宣伝費	0	10,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	210,000
食料費	0	10,000	0	0	0	0	3,000	0	0	13,000
旅費交通費	0	20,000	10,000	20,000	10,000	0	3,000	0	7,000	70,000
荷造運賃	0	1,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	41,000
備品費	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
通信費	3,000	385,000	50,000	50,000	1,000	22,000	56,080	0	133,000	700,080
水道光熱費	0	513,000	644,000	242,000	93,000	125,000	0	0	0	1,617,000
消耗品費	1,000	550,000	300,000	40,000	40,000	20,000	30,000	0	0	981,000
修繕費	0	152,000	0	0	0	0	5,000	0	0	157,000
保険料	0	280,000	0	0	0	0	26,000	0	0	306,000
租税公課	3,000	290,000	240,000	220,000	70,000	70,000	0	0	0	893,000
交際費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	2,278,000	0	0	0	0	0	0	0	2,278,000
退職金繰入額	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
賃借料	0	380,000	0	396,000	0	0	0	0	180,000	956,000
支払手数料	2,000	50,000	25,000	25,000	7,000	0	3,000	0	0	112,000
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	45,000	0	0	0	0	2,000	0	0	47,000
雑費	15,000	520,000	150,000	6,000	0	8,000	80,000	0	0	779,000
販管費合計	44,000	37,497,000	5,097,000	4,686,000	1,994,000	2,139,000	4,655,980	0	560,000	56,672,980
16期収支差額	38,000	3,000	-1,097,000	908,000	-269,000	458,000	689,020	13,400	49,000	792,420
15期正味財産	11,058,741	45,461,799		0			320,504	327,544	2,291,589	59,460,177
16期正味財産合計	11,096,741	45,464,799		0			1,009,524	340,944	2,340,589	60,252,597