

令和5年度 活動計算書

(第16期) 令和5年4月1日～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	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費収入	61,000	
2 受取寄付金	343,000	
3 助成金収入	104,000	508,000
4 部門別事業収入		
障害福祉サービス事業(ウイング)	56,923,942	
障害福祉サービス事業(ベルウイング)	5,542,379	
障害福祉サービス事業(ベルスマイル)	0	
障害福祉サービス事業(ウイングネット)	590,426	63,056,747
5 その他収益		
受取利息	618	
雑収益	48,300	48,918
経常収益計		63,613,665
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	33,500,566	
法定福利費	3,104,147	
人件費計		36,604,713
(2)その他経費		
利用者給料手当	5,098,190	
売上原価	5,297,371	
研修費	55,620	
社会参加促進事業	77,842	
報償	18,000	
広告宣伝費	331,190	
食料費	1,383	
旅費交通費	41,901	
荷造運賃	18,572	
備品費	0	
通信費	695,460	
水道光熱費	1,242,487	
消耗品費	1,299,003	
修繕費	332,082	
保険料	308,360	
租税公課	877,800	
交際費	16,060	
地代家賃	3,990,800	
減価償却費	2,276,849	
退職金繰入額	517,860	
賃借料	602,946	
支払手数料	105,961	
報酬料金	360,000	
諸会費	63,400	
雑費	648,579	
その他経費計		24,277,716
事業費計		60,882,429
2 管理費(ハートネット)		
報償	2,000	
通信費	2,980	
租税公課	600	
支払手数料	1,386	
雑費	14,250	
管理費計		21,216
3 その他費用		
雑損失	4,552	4,552
経常費用計		60,908,197
当期正味財産増加額		2,705,468
前期繰越正味財産額		59,460,177
当期正味財産合計		62,165,645