

令和4年度 活動計算書

(第15期) 令和4年4月1日～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	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費収入	62,000	
2 受取寄付金	18,300	
3 助成金収入	720,000	800,300
4 部門別事業収入		
障害福祉サービス事業(ウイング)	55,151,552	
障害福祉サービス事業(ベルウイング)	5,107,169	
障害福祉サービス事業(ベルスマイル)	13,453	
障害福祉サービス事業(ウイングネット)	609,518	60,881,692
5 その他収益		
受取利息	376	
雑収益	493,000	493,376
経常収益計		62,175,368
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	31,725,334	
法定福利費	3,279,048	
人件費計		35,004,382
(2)その他経費		
利用者給料手当	4,542,350	
売上原価	5,657,801	
研修費	12,500	
社会参加促進事業	50,000	
報償	15,000	
広告宣伝費	291,612	
食料費	1,100	
旅費交通費	49,022	
荷造運賃	29,644	
備品費	140,000	
通信費	688,712	
水道光熱費	1,468,625	
消耗品費	1,021,459	
修繕費	153,916	
保険料	303,530	
租税公課	868,850	
交際費	12,718	
地代家賃	3,923,800	
減価償却費	2,277,481	
退職金繰入額	508,700	
賃借料	581,760	
支払手数料	102,254	
報酬料金	360,000	
諸会費	47,400	
雑費	751,996	
その他経費計		23,860,230
事業費計		58,864,612
2 管理費(ハートネット)		
報償	0	
通信費	2,520	
消耗品費	110	
租税公課	600	
交際費	14,656	
支払手数料	1,775	
雑費	14,180	
管理費計		33,841
3 その他費用		
雑損失	1,469	1,469
経常費用計		58,899,922
当期正味財産増加額		3,275,446
前期繰越正味財産額		56,184,731
当期正味財産合計		59,460,177