

収支予算書 部門別
(第17期)令和6年4月1日から令和7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	30,000	0	0	0	0	44,000	0	74,000	
寄付金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
事業収入	0	0	7,700,000	7,000,000	2,258,000	2,504,000	0	0	19,462,000	
入居利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	40,000,000	0	0	0	0	4,238,000	0	44,818,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000	
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	92,000	40,030,000	7,700,000	7,000,000	2,258,000	2,504,000	5,482,000	580,000	65,646,000	
期首棚卸高	0	0	186,219	323,848	215,033	0	0	0	725,100	
仕入高	0	0	3,000,000	1,755,000	500,000	3,000	0	0	5,258,000	
期末棚卸高	0	0	186,219	323,848	215,033	0	0	0	725,100	
売上原価	0	0	3,000,000	1,755,000	500,000	3,000	0	0	5,258,000	
売上総利益	92,000	40,030,000	4,700,000	5,245,000	1,758,000	2,501,000	5,482,000	580,000	60,388,000	
職員給料手当	0	24,805,000	1,955,000	1,955,000	440,000	1,730,000	3,600,000	0	34,725,000	
利用者給料手当	0	0	1,650,000	2,200,000	1,100,000	550,000	0	0	5,500,000	
法定福利費	0	3,182,000	0	0	0	0	0	0	3,182,000	
研修費	0	50,000	10,000	0	0	0	0	30,000	90,000	
社会参加促進事業	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
報償	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
広告宣伝費	0	10,000	150,000	150,000	0	10,000	0	0	320,000	
食料費	0	10,000	0	0	0	0	3,000	0	13,000	
旅費交通費	0	20,000	5,000	15,000	5,000	0	10,000	0	62,000	
荷造運賃	0	1,000	0	15,000	5,000	0	0	0	21,000	
備品費	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	
通信費	3,000	400,000	47,000	47,000	1,000	23,000	80,000	0	729,000	
水道光熱費	0	450,000	450,000	190,000	80,000	100,000	0	0	1,270,000	
消耗品費	1,000	800,000	308,000	10,000	40,000	10,000	30,000	0	1,199,000	
修繕費	0	147,000	0	0	0	0	10,000	0	157,000	
保険料	0	300,000	0	0	0	0	26,000	0	326,000	
租税公課	2,000	300,000	308,000	280,000	80,000	70,000	1,000	0	1,041,000	
交際費	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	60,000	
地代家賃	0	2,800,000	0	0	0	0	1,200,000	0	4,000,000	
減価償却費	0	2,277,000	0	0	0	0	0	0	2,277,000	
退職金繰入額	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
賃借料	0	602,880	0	0	0	0	0	120,000	722,880	
支払手数料	2,000	50,000	25,000	25,000	7,000	0	2,000	0	111,000	
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	660,000	
諸会費	0	60,000	0	0	0	0	5,000	0	65,000	
雑費	15,000	450,000	120,000	10,000	0	8,000	64,000	0	667,000	
販管費合計	53,000	39,252,880	5,028,000	4,917,000	1,758,000	2,501,000	5,163,000	525,000	59,197,880	
16期収支差額	39,000	777,120	-328,000	328,000	0	0	319,000	0	1,190,120	
16期正味財産	11,159,541	47,561,212		0			813,095	327,544	2,304,253	62,165,645
17期正味財産合計	11,198,541	48,338,332		0			1,132,095	327,544	2,359,253	63,355,765