

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ほっとスペースひだまり

栃木県宇都宮市東峰町3101番地60

貸借対照表

特定非営利活動法人ほっとスペースひだまり

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現	金	530,506
預	金	22,899,703
未	収	9,034,998
前	払	240,000
	費	
	用	

流動資産合計

32,705,207

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建	物	6,794,951
建	物	2,267,477
附	属	
設	備	
構	築	2,074,942
物		
車	両	1,119,460
運	搬	
具		
工	具	782,202
器	具	
備	品	
内	部	3,091,004
造	作	
土	地	22,934,585

有形固定資産合計

39,064,621

(投資その他の資産)

差	入	10,000
保	証	
金		

投資その他の資産合計

10,000

固定資産合計

39,074,621

資産合計

71,779,828

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未	払	4,121,899
金		
未	払	1,545,000
費	用	
未	払	104,700
消	費	
税	等	
預	り	3,332,272
金		

流動負債合計

9,103,871

【固 定 負 債】

長	期	26,184,000
借	入	
金		
役	員	2,899,032
借	入	
金		

固定負債合計

29,083,032

負債合計

38,186,903

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】		
資 本 金		750,046
(利 益 剰 余 金)		
その他利益剰余金	32,842,879	
繰越利益剰余金	32,842,879	
利益剰余金合計		<u>32,842,879</u>
株主資本合計		<u>33,592,925</u>
純資産合計		<u>33,592,925</u>
負債・純資産合計		<u><u>71,779,828</u></u>

損益計算書

特定非営利活動法人ほっとスペースひだまり

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

【売上高】

ふくふく亭作業収益	8,344,198	
補助金収入	66,375,732	
西川田作業収益	4,573,420	
受取会費	55,000	
受取寄付金	208,000	
受取助成金	59,160	79,615,510

【売上原価】

材料費		4,096,944
売上総利益金額		75,518,566

【販売費及び一般管理費】

給与手当	43,435,567	
利用者賃金	8,005,281	
退職給付費用	380,000	
法定福利費	4,743,005	
福利厚生費	496,888	
旅費交通費	1,095,301	
通信費	919,589	
交際費	4,400	
減価償却費	2,906,639	
賃借料	2,940,000	
リース料	141,636	
保険料	1,290,684	
修繕費	1,468,995	
水道光熱費	1,908,205	
燃料費	1,637,320	
消耗品費	1,662,391	
租税公課	321,100	
事務用品費	52,982	
広告宣伝費	144,645	
支払手数料	230,995	
諸会費	163,608	
新聞図書費	150,300	
研修費	33,000	
衛生費	540,208	
作業消耗品費	147,259	
雑費	811,705	75,631,703

営業損失金額

△113,137

【營業外收益】

受取利息

189

雜收益

737,278

737,467

【營業外費用】

支払利息

304,328

經常利益金額

320,002

税引前当期純利益金額

320,002

当期純利益金額

320,002