

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ホッとる一むふくやま

科目	金額	(単位:円)
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	46,000	
賛助会費受取会費	0	
受取会費計		46,000
2 受取寄付金		
受取寄附金	400,500	
受取寄附金計		400,500
3 受取補助金等		
広島県助成金		
広島県(普及啓発)	150,000	
広島県(切れ目のない・・・)	400,000	
広島県(シェルター運営)	190,000	
広島県(加害者プログラム)	107,000	
民間助成金	50,000	
受取補助金計		897,000
4 事業収益		
シェルター事業収益		
シェルター(県委託)	0	
シェルター・ステップハウス	532,300	
相談事業収益		
イコール土日相談	1,320,000	
自立支援	0	
広報・啓発事業		
講演会・研修会・学習会	19,000	
個別学習費	237,800	
講師派遣	0	
加害者更生プログラム加害者更生講座受講料	0	
事業収益計		2,109,100
5 その他収益		
雑収益	2,003	
その他収益計		2,003
6 流動負債		
短期借入金	0	
経常収益計①		-
II 経常費用		3,454,603
1 事業費		
(1) 人件費	1,581,060	
人件費計		1,581,060
(2) その他経費		
通信費	86,262	
交通費	124,012	
備品	0	
事務消耗品	710	
講演会・事務費・研修会(会場費等)	8,950	
講師	88,000	
教材・資料費	3,740	
広報宣伝費	26,044	
雑費	4,158	
(3) その他経費		
シェルター		
シェルター管理費	570,292	
シェルター共益費	0	
シェルター駐車料	53,160	
シェルター食費	0	
シェルター光熱費	161,567	
会議費	1,000	
掃除委託費	17,104	
交通費	1,120	
シェルター租税公課	96,500	
事業費計		1,242,619
2 管理費		
(1) 人件費		
会計事務局手当	304,000	
役員報酬	22,000	
HP管理料	0	
人件費計		326,000
租税公課	1,800	
会議費	100,984	
交通旅費	10,410	
通信運搬費	14,907	
事務消耗品	19,177	
保険料	9,704	
会費	0	
備品購入費	27,370	
雑費	19,357	
払出料金	4,565	
管理費計		208,274
経常費用計②		534,274
当期経常増減額①-②-①		3,357,953
減価償却②		96,650
当期正味財産増減額①+②-③		-
法人税・住民税・事業税④		96,650
前期繰越正味財産額⑤		-
前期繰越正味財産額⑤		4,940,488
次期繰越正味財産額③-④+⑤		5,037,138