

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日～令和4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	7,640	
3 助成金収入	0	68,640
4 部門別事業収入		
障害福祉サービス事業(ウイング)	48,937,312	
障害福祉サービス事業(ベルウイング)	4,054,680	
障害福祉サービス事業(ベルスマイル)	68,791	
障害福祉サービス事業(ウイングネット)	666,264	53,727,047
5 その他収益		
受取利息	332	
雑収益	1,255,115	1,255,447
経常収益計		55,051,134
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	28,909,281	
法定福利費	2,785,099	
人件費計		31,694,380
(2)その他経費		
利用者給料手当	4,323,700	
売上原価	3,938,622	
研修費	5,270	
社会参加促進事業	62,600	
報償	15,000	
広告宣伝費	223,709	
食料費	2,839	
旅費交通費	19,983	
荷造運賃	13,304	
備品費	181,280	
通信費	602,134	
水道光熱費	1,235,265	
消耗品費	889,475	
修繕費	57,799	
保険料	302,290	
租税公課	770,000	
交際費	7,905	
地代家賃	3,957,800	
減価償却費	2,277,481	
退職金繰入額	509,750	
賃借料	549,520	
支払手数料	80,936	
報酬料金	360,000	
諸会費	56,860	
雑費	709,347	
その他経費計		21,152,869
事業費計		52,847,249
2 管理費(ハートネット)		
報償	2,000	
通信費	6,230	
租税公課	300	
交際費	7,440	
支払手数料	2,283	
雑費	12,700	
管理費計		30,953
3 その他費用		
雑損失	1,510	1,510
経常費用計		52,879,712
当期正味財産増加額		2,171,422
前期繰越正味財産額		54,013,309
当期正味財産合計		56,184,731