

令和2年度 活動計算書

(第13期) 令和2年4月1日～令和3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	97,000	
2 受取寄付金	51,000	
3 助成金収入	1,375,000	1,523,000
4 部門別事業収入		
障害福祉サービス事業(ウイング)	44,238,860	
障害福祉サービス事業(ベルウイング)	5,067,668	
障害福祉サービス事業(ウイングネット)	745,544	
障害福祉サービス事業(ベルスマイル)	600	50,052,672
5 その他収益		
受取利息	281	
雑収益	5,382,760	5,383,041
経常収益計		56,958,713
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,481,527	
法定福利費	2,614,074	
人件費計		29,095,601
(2) その他経費		
利用者給料手当	3,857,890	
売上原価	4,115,464	
研修費	8,910	
社会参加促進事業	52,000	
報償	0	
広告宣伝費	333,255	
食料費	5,620	
旅費交通費	10,451	
荷造運賃	10,917	
備品費	458,700	
通信費	585,949	
水道光熱費	1,064,818	
消耗品費	1,307,670	
修繕費	483,390	
保険料	303,210	
租税公課	724,100	
交際費	8,381	
地代家賃	3,890,800	
減価償却費	2,277,270	
退職金繰入額	478,350	
賃借料	553,392	
支払手数料	78,012	
報酬料金	360,000	
諸会費	52,600	
雑費	642,787	
その他経費計		21,663,936
事業費計		50,759,537
2 管理費(ハートネット)		
報償	2,000	
通信費	6,262	
租税公課	750	
交際費	5,000	
支払手数料	2,942	
諸会費	1,000	
雑費	12,600	
管理費計		30,554
3 その他費用		
雑損失	5,463	5,463
経常費用計		50,795,554
当期正味財産増加額		6,163,159
前期繰越正味財産額		47,850,150
当期正味財産合計		54,013,309