

収支予算書 部門別
(第18期)令和7年4月1日から令和8年3月31日

NPO法人ハートネットあびこ (単位:円)

部門 科目		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	0	54,000	
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
事業収入	0	0	7,700,000	7,000,000	2,111,000	2,600,000	0	0	0	19,411,000	
入居利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	41,000,000	0	0	0	0	4,200,000	0	580,000	45,780,000	
手数料収入				0							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
収入合計	92,000	41,000,000	7,700,000	7,000,000	2,111,000	2,600,000	5,400,000	0	580,000	66,483,000	
期首棚卸高	0	0	90,870	347,432	238,740	0	0	0	0	677,042	
仕入高	0	0	3,000,000	1,600,000	500,000	0	0	0	0	5,100,000	
期末棚卸高	0	0	90,870	347,432	238,740	0	0	0	0	677,042	
売上原価	0	0	3,000,000	1,600,000	500,000	0	0	0	0	5,100,000	
売上総利益	92,000	41,000,000	4,700,000	5,400,000	1,611,000	2,600,000	5,400,000	0	580,000	61,383,000	
職員給料手当	0	25,200,000	1,550,000	2,308,000	300,000	1,730,000	3,600,000	0	240,000	34,928,000	
利用者給料手当	0	0	1,650,000	2,200,000	1,100,000	550,000	0	0	0	5,500,000	
法定福利費	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	
研修費	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	30,000	180,000	
社会参加促進事業	0	100,000	0	0	0	0	20,000	0	0	120,000	
報償	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
広告宣伝費	0	70,000	150,000	150,000	0	20,000	0	0	0	390,000	
食料費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000	
旅費交通費	0	15,000	5,000	15,000	2,000	0	10,000	0	7,000	54,000	
荷造運賃	0	2,000	0	15,000	3,000	0	0	0	0	20,000	
備品費	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
通信費	3,000	420,000	55,000	55,000	1,000	23,000	70,000	0	125,000	752,000	
水道光熱費	0	460,000	520,000	210,000	90,000	100,000	0	0	0	1,380,000	
消耗品費	1,000	700,000	420,000	20,000	40,000	50,000	50,000	0	50,000	1,331,000	
修繕費	0	1,000,000	0	0	0	0	100,000	0	0	1,100,000	
保険料	0	300,000	0	0	0	0	26,000	0	0	326,000	
租税公課	2,000	300,000	300,000	250,000	70,000	70,000	1,000	0	0	993,000	
交際費	50,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	120,000	
地代家賃	0	3,000,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	4,200,000	
減価償却費	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
退職金繰入額	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	
賃借料	0	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	
支払手数料	2,000	50,000	38,000	38,000	5,000	0	3,000	0	0	136,000	
長期借入金返済額	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
報酬料金	0	528,000	0	0	0	0	132,000	0	0	660,000	
諸会費	0	60,000	0	0	0	0	5,000	0	0	65,000	
雑費	10,000	600,000	120,000	10,000	0	8,000	80,000	0	0	828,000	
販管費合計	78,000	40,875,000	4,858,000	5,291,000	1,611,000	2,551,000	5,357,000	0	452,000	61,073,000	
16期収支差額	14,000	125,000	-158,000	109,000	0	49,000	43,000	0	128,000	310,000	
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	11,173,541	47,686,212		0			856,095	327,544	2,432,253	62,475,645	