

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ハニー・ビー

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	310,000
賛助会員受取会費	<u>288,000</u>
	598,000

【受取寄付金】

受取寄付金	126,448
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	4,802,713
-------	-----------

【事業収益】

児童ディサービス曾根	29,143,235
児童ディサービス服部	24,721,120
児童ディサービス本町	13,728,499
居宅介護アソリコット	20,495,030
相談支援ハニー・ビー	9,979,951
ハニー・ビージョブ就労移行	7,916,312
ハニー・ビージョブ就労B型	4,384,332
販売生産活動	5,459,711
療育支援	<u>512,300</u>
	116,340,490

【その他収益】

受取利息配当金	15,652
雑 収 益	<u>6,135</u>
経常収益 計	<u>21,787</u>

121,889,438

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	53,645,375
雑給手当 (事業)	9,390,439
賞与 (事業)	4,417,000
利用者工賃	344,925
法定福利費(事業)	8,144,037
通 勤 費(事業)	1,986,010
福利厚生費(事業)	<u>272,747</u>
人件費計	<u>78,200,533</u>

(その他経費)

売上 原価	3,708,137
会 議 費(事業)	9,202
広告宣伝費(事業)	158,645
旅費交通費(事業)	2,145,163
通信運搬費(事業)	1,142,388
消耗品 費(事業)	4,020,479
修 繕 費(事業)	1,236,851
水道光熱費(事業)	1,325,878
地代 家賃(事業)	10,210,296
賃 借 料(事業)	2,976,406
接待交際費(事業)	55,895
減価償却費(事業)	1,007,768
保 険 料(事業)	965,290
諸 会 費(事業)	21,350
租税 公課(事業)	214,100
新聞図書費(事業)	2,376
研 修 費 (事業)	81,000
支払手数料(事業)	418,594
支払寄付金 (事業)	5,000
支払 利息(事業)	312,947
雜 費(事業)	4,806
雜損失 (事業)	<u>96,930</u>
その他経費計	<u>30,119,501</u>

事業費 計

108,320,034

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ハニー・ビー

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	480,000
給料 手当(管)	2,703,740
雑給手当(管)	871,717
法定福利費	410,489
賞与 (管)	297,000
通 勤 費(管)	342,000
福利厚生費	28,913
人件費計	<u>5,133,859</u>

(その他経費)

会 議 費	28,780
旅費交通費	9,350
通信運搬費	105,800
消耗品 費	640,924
修 繕 費	16,209
水道光熱費	169,561
地代 家賃	1,436,400
賃 借 料	384,744
接待交際費	17,044
減価償却費	31,475
保 険 料	387,154
諸 会 費	20,000
租税 公課	500
支払手数料	1,242,251
雜 費	1,653
その他経費計	<u>4,491,845</u>
管理費 計	<u>9,625,704</u>
経常費用 計	<u>117,945,738</u>
当期経常増減額	<u>3,943,700</u>

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

固定資産除却損	<u>344,374</u>
経常外費用 計	<u>344,374</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>3,599,326</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>80,000</u>
当期正味財産増減額	<u>3,519,326</u>
前期繰越正味財産額	<u>6,281,221</u>
次期繰越正味財産額	<u>9,800,547</u>