

## 平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ほっとはあと

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 事業収益</b>		
障害児通所事業収益	33,888,239	
子育て支援拠点事業収益	7,803,000	
発達障害に関する啓発事業収益	574,962	42,266,201
<b>2. その他収益</b>		
受取利息	66	66
<b>経常収益計</b>		<b>42,266,267</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	25,258,418	
法定福利費	2,604,828	
福利厚生費	48,202	
<b>人件費計</b>	<b>27,911,448</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
会議費	23,329	
交際費	14,131	
旅費交通費	386,887	
車両費	4,472	
通信運搬費	631,217	
消耗品費	1,574,488	
修繕費	59,076	
水道光熱費	283,109	
地代家賃	3,545,000	
賃借料	1,100,628	
保険料	167,026	
諸会費	28,000	
研修費	1,252,368	
支払手数料	1,116,145	
新聞図書費	160,675	
雑費	206,309	
<b>その他経費計</b>	<b>10,552,860</b>	
<b>事業費計</b>		<b>38,464,308</b>
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
役員報酬	1,484,000	
福利厚生費	53,832	
<b>人件費計</b>	<b>1,537,832</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
交際費	15,428	
通信運搬費	973	
消耗品費	210,871	
諸会費	26,000	
支払手数料	541,116	
雑費	538,840	
<b>その他経費計</b>	<b>1,333,228</b>	
<b>管理費計</b>		<b>2,871,060</b>
<b>経常費用計</b>		<b>41,335,368</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>930,899</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>1,144,765</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>2,075,664</b>