

法人名: 特定非営利活動法人ほっとはあと

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	109,000	109,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	5,000	5,000
3. 事業収益		
児童発達支援事業(たんぽぽ)収益	21,257,780	
児童発達支援事業(ていんくる)収益	29,794,834	
総社市子育て支援拠点事業収益	8,447,100	
PEC収益	862,000	
総社市休日保育事業収益	2,448,800	62,810,514
4. その他収益		
受取利息	155	
雑収益	2,216,423	2,216,578
経常収益計		65,141,092
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	32,299,658	
法定福利費	4,525,898	
福利厚生費	142,041	
賞与	6,121,000	
人件費計	43,088,597	
(2)その他経費		
謝金	581,382	
交際費	67,880	
旅費交通費	253,680	
車両費	747,909	
消耗品費	2,874,817	
修繕費	48,180	
水道光熱費	346,011	
地代家賃	3,528,000	
研修費	433,600	
支払手数料	1,059,628	
雑費	1,265,091	
給食費	365,540	
通信費	862,016	
リース料	457,953	
支払保険料	286,857	
書籍費	110,584	
その他経費計	13,289,128	
事業費計		56,377,725
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,230,000	
福利厚生費	163,034	
人件費計	3,393,034	
(2)その他経費		
会議費	24,366	
交際費	15,440	
通信運搬費	59,606	
消耗品費	38,822	
諸会費	5,000	
租税公課	576,500	
支払手数料	614,612	
雑費	498,463	
その他経費計	1,832,809	
管理費計		5,225,843
経常費用計		61,603,568
当期正味財産増減額		3,537,524
前期繰越正味財産額		12,875,395
次期繰越正味財産額		16,412,919