

令和5年度 活動計算予算 (案)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ほっとはあと

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	0		
		110,000	
2 事業収益			
障害児通所給付事業収益	51,100,000		
総社市子育て支援拠点事業収益	8,398,000		
PEC (特別支援対応加算)	1,062,000		
総社市休日保育事業収益	2,000,000	62,560,000	
3 その他収益			
受取利息	150		
雑収益	2,200,000		
		2,200,150	
経常収益計			64,870,150
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,300,000		
賞与	6,100,000		
法定福利費	4,600,000		
福利厚生費	200,000		
人件費計	43,200,000		
(2) その他経費			
謝金	540,000		
会議費	10,000		
交際費	50,000		
車両費	600,000		
旅費交通費	210,000		
消耗品費	2,600,000		
修繕費	70,000		
水道光熱費	350,000		
地代家賃	3,540,000		
ていんくる移転予算	3,000,000		
諸会費	12,000		
研修費	510,000		
支払手数料	1,000,000		
雑費	960,000		
給食費	350,000		
通信費	850,000		
リース料	660,000		
リタリコ	288,000		
支払保険料	300,000		
租税公課	1,000		
書籍費	150,000		
その他経費計	16,051,000	59,251,000	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,230,000		
福利厚生費	170,000		
人件費計	3,400,000		
(2) その他経費			
会議費	15,000		
通信運搬費	65,000		
諸会費	50,000		
租税公課	580,000		
研修費	0		
支払手数料	730,000		
雑費	500,000		
その他経費計	1,940,000		
管理費計		5,340,000	
経常費用計			5,340,000
当期経常増減額			279,150
当期正味財産増減額			279,150
前期繰越正味財産額			16,412,919
次期繰越正味財産額			16,692,069

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金

受取寄附金振替額

×××

II 経常費用

2. 事業費

援助用消耗品費

×××

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

〇〇〇

一般正味財産への振替額

△×××