

法人名： 特定非営利活動法人ほっとはあと

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 から 2026 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	145,000	145,000		
2. 事業収益				
児童発達支援事業(たんぽぽ)収益	28,065,781			
児童発達支援事業(ていんくる)収益	39,125,555			
総社市子育て支援拠点事業収益	10,378,050			
PEC収益	1,111,000			
総社市休日保育事業収益	2,792,820			
保育事業(いろどり)収益	8,755,806	90,229,012		
3. その他収益				
受取利息	49,423			
雑収益	3,749,529	3,798,952		
経常収益計				94,172,964
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	52,984,989			
法定福利費	7,608,302			
福利厚生費	206,304			
賞与	4,601,000			
人件費計	65,400,595			
(2)その他経費				
業務委託費	1,192,300			
謝金	680,000			
会議費	15,489			
交際費	53,564			
旅費交通費	469,672			
車両費	1,056,018			
消耗品費	2,055,137			
修繕費	16,500			
水道光熱費	536,888			
地代家賃	4,715,960			
減価償却費	57,657			
諸会費	30,000			
租税公課	704,885			
研修費	393,438			
支払手数料	486,968			
雑費	2,579,054			
給食費	1,016,501			
通信費	1,537,403			
リース料	2,171,174			
支払保険料	315,737			
書籍費	121,255			
保健衛生費	68,825			
保育材料費	231,032			
その他経費計	20,505,457			
事業費計		85,906,052		
2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	2,520,000			
福利厚生費	321,553			
人件費計	2,841,553			
(2)その他経費				
会議費	4,745			
交際費	47,406			
通信運搬費	524,690			
消耗品費	4,429			
保険料	217,190			
租税公課	2,700			
研修費	27,280			
支払手数料	1,468,235			
新聞図書費	1,980			
雑費	654,122			
その他経費計	2,952,777			
管理費計		5,794,330		
経常費用計				91,700,382
当期正味財産増減額				2,472,582
前期繰越正味財産額				25,165,473
次期繰越正味財産額				27,628,055