

決算報告書

第 13 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 ほっと

大阪市都島区都島中通3-17-6
グラントウ-I301号

損益計算書

特定非営利活動法人 ほっと
全事業所

[税込] (単位:円)

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	160,220
受取入会金	5,000

【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス)	55,643,552
自主事業収益(利用者負担金)	1,695,946
自主事業収益(物品販売)	293,819
自主事業収益(行事)	125,050

【その他収益】

受取利息	107
雑収益	108

経常収益計

57,923,802

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	32,072,402
法定福利費(事業)	4,193,724
通勤費(事業)	1,066,292
福利厚生費(事業)	35,410

人件費計

37,367,828

(その他経費)

売上原価	54,160
食料費(事業)	502,687
教材費(事業)	175,375
旅費交通費(事業)	3,108,800
通信運搬費(事業)	400,400
消耗品費(事業)	280,799
教養娯楽費(事業)	317,820
水道光熱費(事業)	477,940
地代家賃(事業)	6,708,000
保険料(事業)	25,000
支払手数料(事業)	1,487,640
支払利息(事業)	5,000
雑費(事業)	18,882

その他経費計

13,562,503

事業費計

50,930,331

【管理費】

(人件費)

給料手当	5,712,025
法定福利費	807,468
中小企業退職金共済	320,000
通勤費	263,976
福利厚生費	83,470

人件費計

7,186,939

(その他経費)

損益計算書

特定非営利活動法人 ほっと
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通信運搬費	94,738	
消耗品 費	95,701	
地代 家賃	184,800	
減価償却費	346,874	
保 険 料	231,040	
繰延資産償却	100,000	
諸 会 費	13,000	
研 修 費	36,995	
リース 料	139,968	
租税 公課	1,512,515	
支払手数料	518,400	
雑 費	91,323	
その他経費計	<u>3,365,354</u>	
管理費 計		<u>10,552,293</u>
経常費用 計		<u>61,482,624</u>
当期経常増減額		3,558,822
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>3,558,822</u>
当期正味財産増減額		3,558,822
前期繰越正味財産額		<u>23,455,234</u>
次期繰越正味財産額		<u>19,896,412</u>