

# 決算報告書

## 第16期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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  
グラントウエ301号

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっと

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	162,000	
受取入会金	5,000	167,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	4,467,922	
受取補助金	511,000	4,978,922

### 【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス)	52,708,850	
自主事業収益(利用者負担金)	1,573,168	
自主事業収益(行事)	19,000	
自主事業収益(生活支援事業)	261,116	54,562,134

### 【その他収益】

受取 利息	93	
雑 収 益	14	107

経常収益 計

59,708,163

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	28,201,464
法定福利費(事業)	4,101,539
通 勤 費(事業)	1,117,482
福利厚生費(事業)	572,800
人件費計	33,993,285

(その他経費)

生活支援費(事業)	151,067
食 料 費(事業)	160,129
教 材 費(事業)	119,298
旅費交通費(事業)	3,507,160
通信運搬費(事業)	530,245
消耗品 費(事業)	1,708,903
教養娯楽費(事業)	15,490
修 繕 費(事業)	147,400
水道光熱費(事業)	453,427
地代 家賃(事業)	7,016,004
支払手数料(事業)	1,696,910
雑 費(事業)	80,458
その他経費計	15,586,491

事業費 計

49,579,776

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,925,799
法定福利費	691,332
中小企業退職金共済	455,000
通 勤 費	227,386
福利厚生費	78,200

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ほっと

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

人件費計	<u>5,377,717</u>	
(その他経費)		
通信運搬費	89,992	
減価償却費	414,094	
保 險 料	227,980	
研 修 費	26,000	
リース 料	212,544	
租税 公課	70,012	
支払手数料	539,000	
雑 費	<u>42,944</u>	
その他経費計	<u>1,622,566</u>	
管理費 計		<u>7,000,283</u>
経常費用 計		<u>56,580,059</u>
当期経常増減額		3,128,104
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>3,128,104</u>
当期正味財産増減額		3,128,104
前期繰越正味財産額		<u>18,642,979</u>
次期繰越正味財産額		<u>21,771,083</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	225,754
小口 現金	76,393	未払費用	2,546,664
当座 預金	2,684,003	流動負債合計	2,772,418
普通 預金	7,875,765	<b>負債合計</b>	<b>2,772,418</b>
現金・預金 計	10,636,161	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産	18,642,979
未 収 金	10,729,065	当期正味財産増減額	3,128,104
未収 収益	186,443	<b>正味財産合計</b>	<b>21,771,083</b>
売上債権 計	10,915,508		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	123,000		
棚卸資産 計	123,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	213,120		
その他流動資産 計	213,120		
流動資産合計	21,887,789		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,291,086		
車両運搬具	174,152		
什器 備品	430,474		
有形固定資産 計	1,895,712		
(投資その他の資産)			
敷 金	760,000		
投資その他の資産 計	760,000		
固定資産合計	2,655,712		
<b>資産合計</b>	<b>24,543,501</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,543,501</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ほっと  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 76,393  
当座 預金 2,684,003  
普通 預金 7,875,765

現金・預金 計 10,636,161

(売上債権)

未 収 金 10,729,065  
未収 収益 186,443

売上債権 計 10,915,508

(棚卸資産)

貯 蔵 品 123,000

棚卸資産 計 123,000

(その他流動資産)

前払 費用 213,120

その他流動資産 計 213,120

流動資産合計

21,887,789

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 1,291,086

車両運搬具 174,152

什器 備品 430,474

有形固定資産 計 1,895,712

(投資その他の資産)

敷 金 760,000

投資その他の資産 計 760,000

固定資産合計

2,655,712

資産合計

24,543,501

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金 225,754

未払費用 2,546,664

流動負債合計 2,772,418

負債合計

2,772,418

正味財産

21,771,083