

## 平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

NPOほっとハート（全集計）

科 目	金 額 （単位：円）	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
利用収入	9,305,297	9,305,297
2 会費収入		
参加費収入	525,000	525,000
3 事業収入		
事業収入	145,395,365	
弁当販売事業収入	26,193,046	171,588,411
4 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	45,315,533	
受託収入	20,000,000	
地方公共団体助成金収入	551,896	
福祉医療機構助成金収入	2,137,000	68,004,429
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	1,120,000	1,120,000
7 雑収入		
受取利息	954	954
経常収入合計		250,544,091
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	124,379,837	
福利厚生費	13,937,130	
工賃	3,843,831	
仕入高	13,624,925	
旅費交通費	1,089,725	
通信運搬費	2,382,415	
消耗什器備品費	2,591,011	
消耗品費	1,089,815	
修繕費	850,433	
印刷製本費	19,924	
燃料費	1,420,860	
光熱水料費	2,446,655	
賃借料	34,167,795	
保険料	1,613,430	
減価償却費	1,035,000	
租税公課	157,500	
研修費	18,875	
委託費	596,838	
手数料	103,993	
会費組合費	209,550	
リース料	2,754,159	
雑費	2,536,831	210,870,532
2 管理費		
給料手当	10,561,720	
福利厚生費	1,629,884	
会議費	603,166	
旅費交通費	99,352	
通信運搬費	306,948	
消耗什器備品費	82,914	
消耗品費	776,309	
印刷製本費	231,000	
燃料費	14,198	
光熱水料費	354,914	

NPOほっとハート（全集計）

科 目	金 額 （ 単 位 ： 円 ）		
賃借料	3,411,250		
保険料	964,340		
租税公課	817,192		
支払利息	1,323,714		
手数料	2,772,237		
会費組合費	172,041		
新聞図書費	3,320		
リース料	502,949		
雑費	465,072	25,092,520	
経常支出合計			235,963,052
経常収支差額			14,581,039
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
2 敷金・保証金収入			
3 借入金返済収入			
短期借入金収入	5,000,000		
長期借入金収入	33,260,000	38,260,000	
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
その他資金収入合計			38,260,000
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,227,990	1,227,990	
2 敷金・保証金支出			
敷金支出	838,000		
保証金支出	900,000	1,738,000	
3 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	7,000,000		
長期借入金返済支出	40,336,915	47,336,915	
4 特定預金支出			
5 繰入金支出			
その他資金支出合計			50,302,905
当期収支差額			2,538,134
前期繰越収支差額			3,796,664
次期繰越収支差額			6,334,798
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		2,538,134	
什器備品購入額		1,227,990	
敷金増加額		838,000	
保証金増加額		900,000	
2 負債減少額			
短期借入金返済額		7,000,000	
長期借入金返済額		40,336,915	
増加額合計			52,841,039
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額		661,080	
構築物減価償却額		533,381	
車輛運搬具減価償却額		244,738	
什器備品減価償却額		424,000	
2 負債増加額			
短期借入金増加額		5,000,000	
長期借入金増加額		33,260,000	
減少額合計			40,123,199
当期正味財産増加額			12,717,840
前期繰越正味財産			△ 13,993,453
当期正味財産合計			△ 1,275,613

## 平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在 /

NPOほっとハート（全集計）

科 目	金 額 （単位：円）		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	9,042,758		
原材料	567,705		
未収金	23,812,392		
流動資産合計		33,422,855	
2 固定資産			
建物	37,360,340		
建物減価償却累計額	△ 2,732,585		
建物付属設備	9,525,260		
構築物減価償却累計額	△ 3,778,773		
車輛運搬具	1,788,880		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 990,700		
什器備品	3,226,290		
什器備品減価償却累計額	△ 1,574,300		
敷金	4,861,000		
保証金	2,100,000		
出資金	510,000		
固定資産合計		50,295,412	
資産合計			83,718,267
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	12,221,563		
買掛金	1,084,094		
源泉預り金	165,850		
社保預り金	1,210,554		
短期借入金	14,946,013		
流動負債合計		29,628,074	
2 固定負債			
長期借入金	55,663,806		
固定負債合計		55,663,806	
負債合計			85,291,880
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 13,993,453	
当期正味財産増加額		12,717,840	
正味財産合計			△ 1,573,613
負債及び正味財産合計			83,718,267