

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

平成23年度 活動計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(第4期)

NPO法人ハートネットあびこ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費収入		
正会員受取会費	69,000	
賛助会員受取会費	65,000	134,000
2 受取寄付金	413,166	413,166
3 受取助成金	80,000	80,000
4 部門別事業収入		
地域活動支援事業(センター)	18,911,101	
地域活動支援事業(店舗)	4,489,347	
障害福祉サービス事業	3,690,972	
ハートネット	0	27,091,420
5 その他収益		
受取利息	1,790	
雑収益	122,426	124,216
経常収益計		27,842,802
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,154,510	
法定福利費	1,023,783	
人件費計	12,178,293	
(2) その他経費		
利用者給料手当	3,017,920	
仕入高	2,888,286	
研修費	15,800	
社会参加促進事業費	307,532	
報償	152,300	
通信費	456,979	
水光熱費	498,782	
旅費交通費	45,340	
広告宣伝費	27,986	
食料費	32,315	
交際費	25,940	
事務費	255,465	
消耗品費	78,217	
備品費	312,857	
修繕費	23,467	
賃借料	4,406,880	
保険料	104,540	
負担金	226,610	
支払い手数料	2,500	
雑費	24,011	
その他経費計	12,903,727	
事業費計		25,082,020
2 管理費		
役員手当	2,000	
食料品費	6,215	
事務費	373	
負担金	1,080	
支払い手数料	1,800	
管理費計		11,468
経常費用計		25,093,488
当期経常増減額		2,749,314
III 経常外収益		
過年度損益修正益		1,566,595
経常外収益計		1,566,595
IV 経常外費用		
長期借入金返済		500,000
退職給付引当金繰入額		241,000
運営基金繰入額		1,907,332
経常外費用計		2,648,332
当期正味財産増加額		1,667,577
前期繰越正味財産額		1,770,956
次期繰越正味財産額		3,438,533

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

23年度 貸借対照表
平成24年3月31日現在

NPO法人ハートネットあびこ
(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	243,911		
小口現金	147,749		
普通預金	8,200,422		
未収金	158,620		
仮払金	98,309		
流動資産計		8,849,011	
2 固定資産			
敷金	200,000		
固定資産計		200,000	
資産の部合計			9,049,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	301,578		
ウイング預り金	255,164		
ベルウイング預り金	812,081		
流動負債合計		1,368,823	
2 固定負債			
長期借入金	550,323		
退職給与引当金	1,784,000		
運営準備基金	1,907,332		
固定負債合計		4,241,655	
負債の部合計			5,610,478
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,770,956	
当期正味財産増加額		1,667,577	
正味財産合計			3,438,533
負債及び正味財産合計			9,049,011