

# 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	0	11,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	170,000	170,000	
4 事業収益			
①地域生活支援事業			
基幹相談支援事業受託収益	10,000,000		
地域相談支援事業受託収益	24,954,960		
障害区分認定調査受託収益	663,850		
地域活動支援センター事業補助金収益	12,094,000		
補助金事業収益	1,473,000		
地域交流事業収益	300,000		
授産事業収益	221,390	49,707,200	
②指定特定相談支援事業			
計画相談支援給付費収益	11,787,463	11,787,463	
③障害福祉サービス事業			
訓練等給付費収益	50,298,983		
就労支援事業収益	4,896,385		
利用者負担金	130,690	55,326,058	
5 その他収益			
受取利息	265		
雑収益	181,237	181,502	
経常収益計			117,183,223
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	72,053,348		
退職金	0		
法定福利費	10,541,038		
福利厚生費	1,160,536		
人件費計	83,754,922		
(2) その他経費			
旅費交通費	256,249		
消耗品費	2,959,961		
燃料費	303,962		
光熱水費	1,452,706		
役務費	2,629,729		
保険料	789,206		
報償費	963,600		
賃借料	10,591,330		

租税公課	889,600		
負担金	215,300		
修繕費	56,089		
委託料	1,008,536		
車両費	1,652,096		
減価償却費	298,500		
雑費	790,812		
地域交流事業費	300,000		
授産事業費	221,390		
就労支援事業費	4,889,420		
その他経費計	30,268,486		
事業費計		114,023,408	
2 管理費			
(1) その他経費			
役務費	6,800		
雑費	11,484		
その他経費計	18,284		
管理費計		18,284	
経常費用計			114,041,692
当期経常増減額			3,141,531
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
雑損失	0		
車両運搬具除却・廃棄費用	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増加額			3,141,531
V 法人税,住民税及び事業税			862,339
当期正味財産増減額			2,279,192
前期繰越正味財産額			31,800,878
期末正味財産合計額			34,080,070

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1)現金 本部会計	170	
地域活動支援センター	303,184	
作業会計	3,977	
障害者相談支援事業 あゆみ	15,483	
いっぽ	27,185	
就労継続支援B型	55,882	405,881
(2)預金 横浜銀行 厚木支店 4口	20,733,433	
厚木市農協 駅前支店	6	20,733,439
(3)未収金		
国保連 訓練等給付金	8,963,512	
国保連 計画相談給付金	1,705,282	
厚木市 委託相談、認定調査料	5,510,900	
清川村 委託相談料	498,960	
(社福)かながわ共同会 基幹相談料	2,500,000	
フジケース他 工賃	660,476	
		19,839,130
(4)前払金 株相模企画 4月分家賃	712,962	
株中央コーポレーション 4月分駐車場代	30,000	
最勝寺 4月分駐車場代	15,000	
株和僑 4月分駐車場代	3,800	761,762
流動資産合計		41,740,212
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
① 建物付属設備		
業務用エアコン 1台	1,212,172	1,212,172
① 車両運搬具		
スズキエブリィバン 1台	1	
日産キャラバン 1台	179,386	179,387
② 什器備品		
事務用機器 6台	24,918	
調理用機器 3台	3	
作業用機器 2台	2	
家具等	2	24,925
(2)投資その他の資産		
① 預託金		
スズキエブリィバン リサイクル預託金	9,300	
日産キャラバン リサイクル預託金	9,160	18,460

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

科 目	金 額		
②敷金			
(株)相模企画	1,445,000		
最勝寺	15,000		
(株)エヌティティ・ール・パルク	15,400	1,475,400	
固定資産合計		2,910,344	
資産合計			44,650,556
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
利用者工賃	953,625		
厚木市 補助金返還金	344,000		
役員報酬、職員3月分給料及び交通費	4,674,419		
年金事務所 社会保険料	1,542,759		
職員 出張旅費	8,215		
東京電力他 光熱費	69,777		
いっぽ 共有電気及び清掃代	50,351		
総合警備 警備費	31,900		
社会保険労務士 顧問料	15,400		
日産フィナンシャルサービス 車両リース	132,493		
キャンマーケティングジャパン他 リース料	21,871		
アスクル 事務用品	58,924		
ネットワーク委員 謝礼	100,000		
		8,003,734	
(2)預り金			
源泉所得税	351,106		
住民税 退職職員過払	-11,000		
期末賞与社会保険料 従業員預り金	902,246	1,242,352	
(3)未払消費税等			
未払消費税等	462,100	462,100	
(4)未払法人税等			
未払法人税等	862,300	862,300	
流動負債合計		10,570,486	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,570,486
正味財産			34,080,070

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハートラインあゆみ

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	405,881		未払金	8,003,734	
普通預金	20,733,439		預り金	1,242,352	
未収金	19,839,130		未払消費税等	462,100	
前払金	761,762		未払法人税等	862,300	
流動資産合計		41,740,212	流動負債合計		10,570,486
2 固定資産			2 固定負債		
(1) 有形固定資産			固定負債合計		0
建物附属設備	1,212,172				
車輛運搬具	179,387				
什器備品	24,925		負債合計		10,570,486
有形固定資産計		1,416,484			
(2) 投資その他の資産			III 正味財産の部		
預託金	18,460		前期繰越正味財産額	31,800,878	
敷金	1,475,400		当期正味財産増加額	2,279,192	
投資その他の資産計		1,493,860			
固定資産合計		2,910,344	正味財産合計		34,080,070
資産合計		44,650,556	負債及び正味財産合計		44,650,556