

# 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	30,000		
賛助会員受取会費	0	30,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	50,000	
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	774,950		
地域活動支援センター事業補助金収益	11,970,000		
補助金事業収益	0		
地域交流事業収益	400,000		
授産事業収益	199,480	48,299,390	
②指定特定相談支援事業			
計画相談支援給付費収益	11,204,014	11,204,014	
③障害福祉サービス事業			
訓練等給付費収益	47,909,888		
就労支援事業収益	5,449,645		
利用者負担金	169,020	53,528,553	
5 その他収益			
受取利息	258		
雑収益	358,869	359,127	
経常収益計			113,641,084
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,134,236		
退職金	0		
法定福利費	10,562,986		
福利厚生費	1,117,600		
人件費計	85,814,822		

(2) その他経費			
旅費交通費	127,243		
消耗品費	1,633,132		
燃料費	428,820		
光熱水費	1,381,907		
役務費	2,506,845		
保険料	759,973		
報償費	1,057,600		
賃借料	10,756,742		
租税公課	975,000		
負担金	214,300		
修繕費	18,150		
委託料	1,107,810		
車両費	1,925,876		
減価償却費	342,511		
雑費	723,932		
地域交流事業費	400,000		
授産事業費	199,480		
就労支援事業費	5,445,825		
その他経費計	30,005,146		
事業費計		115,819,968	
2 管理費			
(1) その他経費			
役務費	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			115,819,968
当期経常増減額			△ 2,178,884
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			△ 2,178,884
V 法人税,住民税及び事業税			70,038
当期正味財産増減額			△ 2,248,922
前期繰越正味財産額			34,080,070
期末正味財産合計額			31,831,148

# 財 産 目 録

令和 4 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	80,170	
地域活動支援センター	92,671	
作業会計	9,617	
障害者相談支援事業 あゆみ	190,363	
いっぽ	45,092	
就労継続支援B型	15,125	433,038
(2)預金 横浜銀行 厚木支店 4口	13,534,050	
厚木市農協 駅前支店	6	13,534,056
(3)未収金		
国保連 訓練等給付金	8,001,349	
国保連 計画相談給付金	2,117,790	
厚木市 委託相談、認定調査料	5,468,000	
厚木市他 委託相談	17,600	
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	
厚木市地域交流事業 人件費他	21,923	
フジケース他 工賃	1,038,631	19,664,253
(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	
令和4年4月開所 さんぼみち 内装工事代	3,608,550	
礼金、敷金、仲介手数料、賃料他	1,026,115	5,396,427
流動資産合計		39,027,774
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 2台	1,763,957	1,763,957
① 車両運搬具		
スズキエブリイバン 1台	1	
日産キャラバン 1台	1	2
② 什器備品		
事務用機器 6台	7	
調理用機器 3台	3	
作業用機器 2台	2	
家具等	2	14
(2)投資その他の資産		
① 預託金		
スズキエブリイバン 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 4 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	1,460,000	
固定資産合計		3,242,433	
資産合計			42,270,207
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
利用者工賃	991,990		
厚木市地域交流事業 作業代他	391,543		
厚木市 補助金返還金	368,000		
役員報酬、職員3月分給料及び交通費	4,847,953		
従業員社会保険料 返金分	2,606		
年金事務所 社会保険料	1,513,961		
誠々会 いっぽ 共有電気及び清掃代	61,141		
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	25,814		
アスクル 事務用品	144,135		
ネットワーク委員 謝礼	100,000	8,626,936	
(2)預り金			
源泉所得税	391,530		
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	887,393	1,267,923	
(3)未払消費税等			
未払消費税等	474,200	474,200	
(4)未払法人税等			
未払法人税等		70,000	
流動負債合計		10,439,059	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,439,059
正味財産			31,831,148

# 貸借対照表

令和4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	433,038		未払金	8,626,936	
普通預金	13,534,056		預り金	1,267,923	
未収金	19,664,253		未払消費税等	474,200	
前払金	5,396,427		未払法人税等	70,000	
流動資産合計		39,027,774	流動負債合計		10,439,059
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	1,763,957				
車輛運搬具	2		負債合計		10,439,059
什器備品	14				
有形固定資産計		1,763,973	III 正味財産の部		
(2) 投資その他の資産			前期繰越正味財産額	34,080,070	
預託金	18,460		当期正味財産増加額	△ 2,248,922	
敷金	1,460,000				
投資その他の資産計		1,478,460	正味財産合計		31,831,148
固定資産合計		3,242,433	負債及び正味財産合計		42,270,207
資産合計		42,270,207			