

# 決算報告書

## 第14期

自平成30年4月1日

至平成31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-I301号

# 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)  
平成31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	243,158
小口 現金	105,487	未払費用	2,901,762
普通 預金	11,727,206	仮受金	100,000
現金・預金 計	11,832,693	流動負債合計	3,244,920
(売上債権)		負債合計	3,244,920
未収金	11,049,216	正味財産の部	
未収収益	283,831	前期繰越正味財産	19,896,412
売上債権 計	11,333,047	当期正味財産増減額	2,679,042
(棚卸資産)		正味財産合計	22,575,454
貯蔵品	126,800		
棚卸資産 計	126,800		
(その他流動資産)			
前払費用	243,360		
その他流動資産 計	243,360		
流動資産合計	23,535,900		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,458,315		
什器備品	57,825		
有形固定資産 計	1,516,140		
(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	2,276,140		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	8,334		
繰延資産 計	8,334		
資産合計	25,820,374	負債及び正味財産合計	25,820,374

# 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)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	105,487	
普通 預金	<u>11,727,206</u>	
現金・預金 計	11,832,693	

(売上債権)

未 収 金	11,049,216	
未収 収益	<u>283,831</u>	
売上債権 計	11,333,047	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>126,800</u>	
棚卸資産 計	126,800	

(その他流動資産)

前払 費用	<u>243,360</u>	
その他流動資産 計	<u>243,360</u>	

流動資産合計

23,535,900

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,458,315	
什器 備品	<u>57,825</u>	
有形固定資産 計	1,516,140	

(投資その他の資産)

敷 金	<u>760,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>760,000</u>	

固定資産合計

2,276,140

### 【繰延資産】

繰延 資産	<u>8,334</u>	
-------	--------------	--

繰延資産 計

8,334

資産合計

25,820,374

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	243,158	
-------	---------	--

未払費用	2,901,762	
------	-----------	--

仮 受 金	<u>100,000</u>	
-------	----------------	--

流動負債合計

3,244,920

負債合計

3,244,920

正味財産

22,575,454

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ほっと

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	192,000	
受取入会金	8,000	200,000

### 【受取助成金等】

受取助成金		720,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス)	60,818,858	
自主事業収益(利用者負担金)	2,299,275	
自主事業収益(物品販売)	164,890	
自主事業収益(行事)	269,300	63,552,323

### 【その他収益】

受取 利息	100	
雑 収 益	15	115

経常収益 計

64,472,438

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	35,133,977
法定福利費(事業)	4,368,261
通 勤 費(事業)	1,404,775
福利厚生費(事業)	42,340
人件費計	40,949,353

(その他経費)

売上 原価	119,311
食 料 費(事業)	517,347
教 材 費(事業)	153,867
旅費交通費(事業)	3,509,590
通信運搬費(事業)	493,085
消耗品 費(事業)	742,206
教養娯楽費(事業)	123,542
修 繕 費(事業)	91,800
水道光熱費(事業)	449,895
地代 家賃(事業)	6,708,000
保 険 料(事業)	179,620
支払手数料(事業)	1,397,440
雑 費(事業)	35,923
その他経費計	14,521,626

事業費 計

55,470,979

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,564,260
法定福利費	460,954
中小企業退職金共済	440,000
通 勤 費	227,512
福利厚生費	79,200

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ほっと

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

人件費計	4,771,926	
(その他経費)		
通信運搬費	60,000	
消耗品 費	1,210	
地代 家賃	184,800	
減価償却費	346,876	
保 険 料	5,730	
繰延資産償却	100,000	
研 修 費	7,200	
リース 料	128,304	
租税 公課	95,014	
支払手数料	550,800	
雑 費	70,557	
その他経費計	1,550,491	
管理費 計		6,322,417
経常費用 計		61,793,396
当期経常増減額		2,679,042
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,679,042
当期正味財産増減額		2,679,042
前期繰越正味財産額		19,896,412
次期繰越正味財産額		22,575,454

# 活動計算書

特定非営利活動法人 ほっと  
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	192,000
受取入会金	8,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	720,000
-------	---------

### 【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス)	60,818,858
自主事業収益(利用者負担金)	2,299,275
自主事業収益(物品販売)	164,890
自主事業収益(行事)	269,300

### 【その他収益】

受取利息	100
雑収益	15

経常収益計

64,472,438

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	35,133,977
法定福利費(事業)	4,368,261
通勤費(事業)	1,404,775
福利厚生費(事業)	42,340
人件費計	40,949,353

#### (その他経費)

売上原価	119,311
食料費(事業)	517,347
教材費(事業)	153,867
旅費交通費(事業)	3,509,590
通信運搬費(事業)	493,085
消耗品費(事業)	742,206
教養娯楽費(事業)	123,542
修繕費(事業)	91,800
水道光熱費(事業)	449,895
地代家賃(事業)	6,708,000
保険料(事業)	179,620
支払手数料(事業)	1,397,440
雑費(事業)	35,923
その他経費計	14,521,626

事業費計

55,470,979

## 【管理費】

#### (人件費)

給料手当	3,564,260
法定福利費	460,954
中小企業退職金共済	440,000
通勤費	227,512
福利厚生費	79,200

# 活動計算書

特定非営利活動法人 ほっと  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

人件費計	4,771,926	
(その他経費)		
通信運搬費	60,000	
消耗品費	1,210	
地代家賃	184,800	
減価償却費	346,876	
保険料	5,730	
繰延資産償却	100,000	
研修費	7,200	
リース料	128,304	
租税公課	95,014	
支払手数料	550,800	
雑費	70,557	
その他経費計	1,550,491	
管理費計		6,322,417
経常費用計		61,793,396
当期経常増減額		2,679,042
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,679,042
当期正味財産増減額		2,679,042
前期繰越正味財産額		19,896,412
次期繰越正味財産額		22,575,454