

# 決算報告書

## 第 15 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 135,000

### 【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス) 55,136,849  
 自主事業収益(利用者負担金) 2,169,348  
 自主事業収益(物品販売) 41,397  
 自主事業収益(行事) 134,800  
 自主事業収益(生活支援事業) 134,739 57,617,133

### 【その他収益】

受取 利息 107  
 雑 収 益 14 121

経常収益 計 57,752,254

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 33,848,354  
 法定福利費(事業) 4,856,423  
 通 勤 費(事業) 1,384,452  
 福利厚生費(事業) 63,348  
 人件費計 40,152,577

#### (その他経費)

売上 原価 33,457  
 生活支援費(事業) 50,343  
 食 料 費(事業) 405,287  
 教 材 費(事業) 118,517  
 旅費交通費(事業) 3,271,730  
 通信運搬費(事業) 502,330  
 消耗品 費(事業) 536,716  
 教養娯楽費(事業) 166,954  
 水道光熱費(事業) 485,517  
 地代 家賃(事業) 6,774,400  
 諸 会 費(事業) 13,000  
 支払手数料(事業) 1,451,240  
 雑 費(事業) 39,150  
 その他経費計 13,848,641

事業費 計 54,001,218

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 4,087,282  
 法定福利費 881,234  
 中小企業退職金共済 480,000  
 通 勤 費 354,704  
 福利厚生費 79,200  
 人件費計 5,882,420

#### (その他経費)

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

通信運搬費	65,000		
地代 家賃	186,669		
接待交際費	14,460		
減価償却費	346,833		
保 険 料	210,350		
繰延資産償却	8,334		
研 修 費	66,500		
リース 料	212,544		
租税 公課	70,014		
支払手数料	593,400		
雑 費	26,987		
その他経費計	1,801,091		
管理費 計		7,683,511	
経常費用 計			61,684,729
当期経常増減額			3,932,475
【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			3,932,475
当期正味財産増減額			3,932,475
前期繰越正味財産額			22,575,454
次期繰越正味財産額			18,642,979

# 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)  
令和 2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	123,607
小口現金	62,901	未払費用	2,797,546
当座預金	1,041,314	流動負債合計	2,921,153
普通預金	8,533,634	負債合計	2,921,153
現金・預金計	9,637,849	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産	22,575,454
未収金	8,803,162	当期正味財産増減額	3,932,475
未収収益	248,971	正味財産合計	18,642,979
売上債権計	9,052,133		
(棚卸資産)			
貯蔵品	127,900		
棚卸資産計	127,900		
(その他流動資産)			
前払費用	238,800		
立替金	46,403		
仮払金	34,940		
その他流動資産計	320,143		
流動資産合計	19,138,025		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,636,038		
什器備品	30,069		
有形固定資産計	1,666,107		
(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	2,426,107		
資産合計	21,564,132	負債及び正味財産合計	21,564,132

# 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)  
令和 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	62,901
当座 預金	1,041,314
普通 預金	<u>8,533,634</u>
現金・預金 計	9,637,849

#### (売上債権)

未 収 金	8,803,162
未収 収益	<u>248,971</u>
売上債権 計	9,052,133

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>127,900</u>
棚卸資産 計	127,900

#### (その他流動資産)

前払 費用	238,800
立 替 金	46,403
仮 払 金	<u>34,940</u>
その他流動資産 計	<u>320,143</u>

流動資産合計

19,138,025

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物付属設備	1,636,038
什器 備品	<u>30,069</u>
有形固定資産 計	1,666,107

#### (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

2,426,107

資産合計

21,564,132

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	123,607
未払費用	<u>2,797,546</u>

流動負債合計

2,921,153

負債合計

2,921,153

正味財産

18,642,979

# 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31年4月1日 至令和2年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 135,000

### 【事業収益】

自主事業収益(福祉サービス) 55,136,849

自主事業収益(利用者負担金) 2,169,348

自主事業収益(物品販売) 41,397

自主事業収益(行事) 134,800

自主事業収益(生活支援事業) 134,739

### 【その他収益】

受取利息 107

雑収益 14

経常収益計

57,752,254

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 33,848,354

法定福利費(事業) 4,856,423

通勤費(事業) 1,384,452

福利厚生費(事業) 63,348

人件費計

40,152,577

#### (その他経費)

売上原価 33,457

生活支援費(事業) 50,343

食料費(事業) 405,287

教材費(事業) 118,517

旅費交通費(事業) 3,271,730

通信運搬費(事業) 502,330

消耗品費(事業) 536,716

教養娯楽費(事業) 166,954

水道光熱費(事業) 485,517

地代家賃(事業) 6,774,400

諸会費(事業) 13,000

支払手数料(事業) 1,451,240

雑費(事業) 39,150

その他経費計

13,848,641

事業費計

54,001,218

### 【管理費】

#### (人件費)

給料手当 4,087,282

法定福利費 881,234

中小企業退職金共済 480,000

通勤費 354,704

福利厚生費 79,200

人件費計

5,882,420

#### (その他経費)

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

通信運搬費	65,000	
地代 家賃	186,669	
接待交際費	14,460	
減価償却費	346,833	
保 険 料	210,350	
繰延資産償却	8,334	
研 修 費	66,500	
リース 料	212,544	
租税 公課	70,014	
支払手数料	593,400	
雑 費	26,987	
その他経費計	1,801,091	
管理費 計		7,683,511
経常費用 計		61,684,729
当期経常増減額		3,932,475
【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		3,932,475
当期正味財産増減額		3,932,475
前期繰越正味財産額		22,575,454
次期繰越正味財産額		18,642,979