令和2年度　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人　ハートフレンド

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ．収入の部			
1．入会金・会費収入			
個人会員年会費収入	195,000		
団体会員年会費収入	10,000	205,000	
2．事業収入			
①子ども達の基礎学力の向上に努める事業	1,068,923		
*子どものてらこや	1,068,923		
②乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	16,552,133		
*ハート広場	0		
委託料	6,116,000		
コロナウイルス感染対策助成金	356,000		
*ふれんど広場	0		
委託料	4,916,000		
コロナウイルス感染対策助成金	93,000		
*龍華親子の広場	0		
龍華親子の広場利用料	22,500		
委託料	4,762,920		
普通預金利息	14		
コロナウイルス感染対策助成金	285,699		
③あそびのクラブに関する事業	42,500		
*文化部	42,500		
④地域のリーダー養成事業	15,000		
*子ども防災	15,000		
⑤認知症防止・介護予防などのためのおとなのてらこや事業	281,200		
*大人のてらこや	281,200		
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	0		
⑦介護保険法に基づく介護予防サービス事業	0		
⑧介護保険法に基づく居宅介護支援事業	0		
⑨地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業	0		
⑩障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	0		
⑪障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	0		
⑫児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	24,621,820		
*児童デイサービス	24,621,820		
⑬その他目的を遂行するために必要な事業	0	42,581,576	
3．寄附金収入			
一般寄付	61,335		
4．諸謝金収入	68,800		
5．雑収入	7,162	137,297	
当期収入合計（A）			42,923,873
前期繰越収支差額			23,030,603
収入合計（B）			65,954,476

Ⅱ．支出の部			
１．事業費			
①子ども達の基礎学力の向上に努める事業	1,244,647		
*子どものてらこや	1,244,647		
②乳幼児の親子対象のつどいの広場事業	16,552,133		
*ハート広場	6,472,000		
*ふれんど広場	5,009,000		
*龍華親子の広場	5,071,133		
③あそびのクラブに関する事業	12,100		
*文化部	12,100		
④地域のリーダー養成事業	3,970		
*子ども防災	3,970		
⑤認知症防止・介護予防などのためのおとなのてらこや事業	259,715		
*大人のてらこや	259,715		
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業	0		
⑦介護保険法に基づく介護予防サービス事業	0		
⑧介護保険法に基づく居宅介護支援事業	0		
⑨地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業	0		
⑩障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	0		
⑪障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	0		
⑫児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	21,110,996		
*児童デイサービス	21,110,996		
⑬その他目的を遂行するために必要な事業	0	39,183,561	
２．管理費			
給料手当	43,089		
役員報酬	175,000		
通信運搬費	50,453		
水道光熱費	28,857		
旅費交通費	8,984		
接待交際費	1,313		
消耗品費	16,504		
印刷経費	3,436		
租税公課	15,140		
管理料	13,378		
諸会費	3,720		
支払手数料	990		
減価償却費	21,947		
諸謝金支出	85,300		
地代家賃	7,000		
福利厚生費	17,125		
雑費	5,093	497,329	
当期支出合計（C）			39,680,890
当期収支差額（A）－（C）			3,242,983
次期繰越収支差額（B）－（C）			26,273,586