

30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人グリーンハート
(単位：円)

科目	特定非営利活動にか かる事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	33,000		33,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	24,000		24,000
3. 事業収益			
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	1,553,560		1,553,560
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	33,622,116		33,622,116
寄付品等による物品販売事業		61,100	61,100
弁当等の製造販売		886,053	886,053
4. その他収益			
受取利息	20	0	20
雑収入	88,600		88,600
経常収益計	35,321,296	947,153	36,268,449
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,771,652	320,700	23,092,352
賞与手当	1,360,000	0	1,360,000
法定福利費	2,212,610	0	2,212,610
福利厚生費	83,778	0	83,778
人件費計	26,428,040	320,700	26,748,740
(2) その他経費			
仕入高	87,158	375,484	462,642
業務委託費	0	0	0
諸謝金	72,500	0	72,500
旅費交通費	735,097	0	735,097
車両費	517,501	0	517,501
通信運搬費	327,051	0	327,051
消耗品費	462,148	13,889	476,037
修繕費	130,100	0	130,100
水道光熱費	469,603	69,655	539,258
地代家賃	6,660,108	0	6,660,108
賃借料	1,173,692	0	1,173,692
減価償却費	63,301	168,042	231,343
保険料	530,260	0	530,260
租税公課	85,832	0	85,832
リース料	310,206	0	310,206
外注費	122,040	0	122,040
支払手数料	516,413	35,468	551,881
広告宣伝費	59,130	0	59,130
諸会費	10,800	0	10,800
雑費	1,404	0	1,404
その他経費計	12,334,344	662,538	12,996,882
事業費計	38,762,384	983,238	39,745,622
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		0
(2) その他経費			
諸謝金	1,650	0	1,650
車両費	0	0	0
通信運搬費	66,320	0	66,320
消耗品費	8,064	0	8,064
水道光熱費	47,322	0	47,322
賃借料	40,000	0	40,000
保険料	62,860	0	62,860
租税公課	200	0	200
支払手数料	648	0	648
支払報酬	518,400	0	518,400
繰延資産償却	50,000	0	50,000
雑費	75,985	0	75,985
その他経費計	871,449	0	871,449
管理費計	871,449	0	871,449
経常費用計	39,633,833	983,238	40,617,071
当期経常増減額	-4,312,537	-36,085	-4,348,622
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-4,348,622
法人税、住民税及び事業税			70,002
当期正味財産増減額			-4,418,624
前期繰越正味財産額			11,188,711
次期繰越正味財産額			6,770,087