

## 平成22年度(2010)特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年(2010)4月1日から 平成23年(2011)3月31日まで

特定非営利活動法人 ハートツリー  
(円)

| 科 目                 | 金 額        |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| (資金収支の部)            |            |            |            |
| Ⅰ 経常収支の部            |            |            |            |
| 事業収入                |            |            |            |
| 【支援施設運営 事業収入】       |            | 695,000    |            |
| 【菓子製造販売 事業収入】       |            | 269,840    |            |
| 【リサイクルバザー 事業収入】     |            | 16,870     |            |
| 【物品仕入・販売 事業収入】      |            | 115,595    |            |
| 事業収入 計              |            |            | 1,097,305  |
| 補助金等収入              |            |            |            |
| 【支援施設運営 補助金収入】      |            | 5,899,000  |            |
| 【サポステ国 補助金収入】       |            | 15,047,998 |            |
| 【サポステ県 補助金収入】       |            | 6,795,533  |            |
| 【県ふるさと雇用 補助金収入】     |            | 11,996,797 |            |
| 【サポステ学習支援 補助金収入】    |            | 85,788     |            |
| 補助金等収入 計            |            |            | 39,825,116 |
| 寄付金収入               |            |            |            |
| 【寄付金収入】             |            | 183,120    |            |
| 【募金収入】              |            | 130,000    |            |
| 寄付金収入 計             |            |            | 313,120    |
| 雑収入                 |            |            |            |
| 【受取利息】              |            | 2,673      |            |
| 【支援施設運営 雑収入】        |            | 7,080      |            |
| 【サポステ県 雑収入】         |            | 500        |            |
| 【管理部門 雑収入】          |            | 107,467    |            |
| 【県ふるさと雇用 雑収入】       |            | 10,875     |            |
| 雑収入 計               |            |            | 128,595    |
| 経常収入 合計             |            |            | 41,364,136 |
| Ⅱ 経常支出の部            |            |            |            |
| 事業費                 |            |            |            |
| 菓子製造販売事業            |            |            |            |
| 【菓子製造 事業費(独自経費)】    |            | 269,840    |            |
| 菓子製造販売事業 計          |            | 269,840    |            |
| 物品仕入・販売事業           |            |            |            |
| 【物品仕入・販売 事業費(一般経費)】 |            |            |            |
| 支払手数料               | 315        |            |            |
| 雑費                  | 48,570     |            |            |
| 物品仕入・販売 事業費(一般経費) 計 |            | 48,885     |            |
| 【物品仕入・販売 事業費(独自経費)】 |            | 10,164     |            |
| 物品仕入・販売事業 計         |            | 59,049     |            |
| 若者サポートステーション国事業     |            |            |            |
| 【サポステ国 事業費(一般経費)】   |            |            |            |
| 給料手当                | 11,553,875 |            |            |
| 法定福利費               | 1,036,243  |            |            |
| 通勤交通費               | 248,750    |            |            |
| 旅費交通費               | 138,755    |            |            |
| 通信運搬費               | 265,403    |            |            |
| 広告宣伝費               | 413,338    |            |            |
| 消耗品費                | 215,777    |            |            |
| 新聞図書費               | 27,742     |            |            |
| 地代家賃                | 169,860    |            |            |
| リース料                | 420,200    |            |            |
| 支払手数料               | 210        |            |            |
| 【サポステ国 事業費(一般経費)】 計 |            | 14,490,153 |            |
| 若者サポートステーション国事業 計   |            | 14,490,153 |            |

|                       |           |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 若者サポートステーション県事業       |           |            |            |
| 【サポステ県 事業費(一般経費)】     |           |            |            |
| 給料手当                  | 4,517,800 |            |            |
| 法定福利費                 | 638,134   |            |            |
| 講師謝金                  | 15,000    |            |            |
| 諸謝金                   | 134,300   |            |            |
| 会議費                   | 35,297    |            |            |
| 旅費交通費                 | 182,820   |            |            |
| 通信運搬費                 | 5,300     |            |            |
| 広告宣伝費                 | 162,370   |            |            |
| 消耗品費                  | 38,445    |            |            |
| 事務用品費                 | 3,600     |            |            |
| 印刷製本費                 | 22,400    |            |            |
| 燃料費                   | 127,783   |            |            |
| 地代家賃                  | 72,000    |            |            |
| リース料                  | 579,516   |            |            |
| 保険料                   | 14,200    |            |            |
| 支払手数料                 | 505       |            |            |
| 租税公課                  | 12,600    |            |            |
| 雑費                    | 32,763    |            |            |
| 【サポステ県 事業費(一般経費)】計    |           | 6,594,833  |            |
| 若者サポートステーション県事業 計     |           | 6,594,833  |            |
| 県ふるさと雇用               |           |            |            |
| 【県ふるさと雇用 事業費(一般経費)】   |           |            |            |
| 給料手当                  | 8,226,850 |            |            |
| 法定福利費                 | 1,217,492 |            |            |
| 会議費                   | 31,500    |            |            |
| 通勤交通費                 | 201,850   |            |            |
| 旅費交通費                 | 396,110   |            |            |
| 通信運搬費                 | 154,689   |            |            |
| 消耗什器備品費               | 83,076    |            |            |
| 消耗品費                  | 49,826    |            |            |
| 研修費                   | 205,000   |            |            |
| 印刷製本費                 | 13,650    |            |            |
| 燃料費                   | 250,044   |            |            |
| リース料                  | 50,180    |            |            |
| 保険料                   | 104,140   |            |            |
| 支払手数料                 | 525       |            |            |
| 租税公課                  | 22,200    |            |            |
| 減価償却費                 | 457,416   |            |            |
| 雑費                    | 157,647   |            |            |
| 【県ふるさと雇用 事業費(一般経費)】計  |           | 11,622,195 |            |
| 県ふるさと雇用 計             |           | 11,622,195 |            |
| サポステ学習支援事業            |           |            |            |
| 【サポステ学習支援 事業費(一般経費)】  |           |            |            |
| ボランティア交通費             | 66,000    |            |            |
| 消耗什器備品費               | 2,278     |            |            |
| 消耗品費                  | 14,630    |            |            |
| 保険料                   | 2,880     |            |            |
| 【サポステ学習支援 事業費(一般経費)】計 |           | 85,788     |            |
| 事業費 計                 |           |            | 33,121,858 |
| 管理費                   |           |            |            |
| 管理部門                  |           |            |            |
| 【管理費】                 |           |            |            |
| 給料手当                  | 4,255,542 |            |            |
| ボランティア人件費             | 720       |            |            |
| 法定福利費                 | 511,890   |            |            |
| 諸謝金                   | 303,920   |            |            |

|                |         |           |           |            |
|----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 福利厚生費          | 28,740  |           |           |            |
| 会議費            | 3,446   |           |           |            |
| 交際費            | 15,200  |           |           |            |
| 通勤交通費          | 48,850  |           |           |            |
| 旅費交通費          | 61,860  |           |           |            |
| 活動交通費          | 10,516  |           |           |            |
| ボランティア交通費      | 20,623  |           |           |            |
| 通信運搬費          | 198,058 |           |           |            |
| 広告宣伝費          | 10,000  |           |           |            |
| 消耗品費           | 233,213 |           |           |            |
| 事務用品費          | 15,750  |           |           |            |
| 修繕費            | 24,762  |           |           |            |
| 新聞図書費          | 18,360  |           |           |            |
| 印刷製本費          | 66,812  |           |           |            |
| 燃料費            | 59,021  |           |           |            |
| 水道光熱費          | 93,845  |           |           |            |
| 地代家賃           | 840,000 |           |           |            |
| リース料           | 56,530  |           |           |            |
| 保険料            | 90,770  |           |           |            |
| 諸会費            | 21,135  |           |           |            |
| 支払手数料          | 39,685  |           |           |            |
| 租税公課           | 869,300 |           |           |            |
| 減価償却費          | 221,666 |           |           |            |
| 負担金支出          | 3,500   |           |           |            |
| 支払利息           | 8,860   |           |           |            |
| 雑費             | 12,764  |           |           |            |
| 【管理費】計         |         | 8,145,338 |           |            |
| 【法人税、住民税及び事業税】 |         | 21,000    |           |            |
| 管理部門計          |         | 8,166,338 |           |            |
| 管理費計           |         |           | 8,166,338 |            |
| 経常支出 合計        |         |           |           | 41,288,196 |
| 経常収支 差額        |         |           |           | 75,940     |
| Ⅲ その他資金収入の部    |         |           |           |            |
| その他資金収入の部 合計   |         |           |           | 0          |
| Ⅳ その他資金支出の部    |         |           |           |            |
| その他資金支出の部 合計   |         |           |           | 0          |
| その他収支 差額       |         |           |           | 0          |
| 当期収支 差額        |         |           |           | 0          |
| 前期繰越収支差額       |         |           |           | 75,940     |
| 次期繰越収支差額       |         |           |           | -2,416,267 |
| (正味財産増減の部)     |         |           |           | -2,340,327 |
| Ⅴ 正味財産増加の部     |         |           |           |            |
| 資産増加額          |         |           |           |            |
| 当期収支差額         |         |           |           |            |
| 資産増加額 合計       |         | 75,940    |           |            |
| 正味財産増加額 計      |         |           | 75,940    |            |
| Ⅵ 正味財産減少の部     |         |           |           | 75,940     |
| 資産減少額          |         |           |           |            |
| 当期収支差額         |         |           |           |            |
| 資産減少額 合計       |         | 0         |           |            |
| 正味財産減少額 合計     |         |           | 0         |            |
| 当期正味財産増減額      |         |           |           | 75,940     |
| 前期繰越正味財産額      |         |           |           | -2,416,267 |
| 期末正味財産合計額      |         |           |           | -2,340,327 |