

平成26年度(2014) 特定非営利活動法人 ハートツリー会計収支予算書

平成26年(2014)4月1日～平成27年(2015)3月31日

特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額	
I 経常収支の部		
繰越金		
【支援施設 前年度繰越金】	87,469	
繰越金 計		87,469
事業収入		
【支援施設運営 事業収入】	420,000	
【菓子製造販売 事業収入】	400,000	
バザー等 事業収入	700,000	
事業収入計		1,520,000
補助金・委託費等収入		
【支援施設運営 補助金収入】	6,177,300	
【サポステ国 委託費収入】	19,999,515	
【サポステ国ステップアップ 委託費収入】	4,686,878	
【サポステ県 委託費収入】	13,561,000	
【「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業 委託費収	11,420,154	
補助金・委託費等収入 計		55,844,847
寄付金収入		
【寄付金収入】	5,082,031	
寄付金収入計		5,082,031
雑収入		
【受取利息】	0	
【サポステ国 雑収入】	0	
【サポステ国ステップアップ 雑収入】	0	
【サポステ県 雑収入】	0	
【「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業 雑収入】	0	
【支援施設部門 雑収入】	1,000	
【法人部門 雑収入】	120,000	
雑収入 計		121,000
経常収入 合計		62,655,347
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)】		
原材料費	250,000	
利用者工賃	150,000	
菓子製造販売事業計		400,000
物品仕入・販売事業		
【物品仕入・販売 事業費(独自経費)】	500,000	
物品仕入・販売事業計		500,000
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)】		
1 体制費		
給料手当	11,940,000	
諸税及び負担金	459,000	
通勤交通費	1,618,070	
2 活動事務費		
旅 費	1,042,400	
消耗品費	100,000	
印刷製本費、広報費	1,270,000	
通信運搬費	810,000	
借料及び損料	1,014,600	
学校連携事業	10,000	
支援ネット情報整備事業	149,000	
3 その他	105,000	
【サポステ国 事業費(一般経費)】 計	18,518,070	
若者サポートステーション国事業 計	18,518,070	

第4号議案の1

【サポステ国ステップアップ 事業費(一般経費)】				
1 体制費				
給料手当	2,841,600			
諸税及び負担金	285,102			
通勤交通費	162,000			
2 活動事務費				
旅費	728,000			
消耗品費	12,000			
印刷製本費、広報費	252,000			
通信運搬費	12,300			
借料及び損料	12,000			
3 その他	34,700			
【サポステ国ステップアップ 事業費(一般経費)】計		4,339,702		
若者サポートステーション国ステップアップ事業		4,339,702		
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)】				
1 体制費				
給料手当	7,324,800			
諸税及び負担金	1,056,026			
通勤交通費	420,000			
2 活動事務費				
旅費	1,183,000			
消耗品費	81,000			
通信運搬費	264,600			
借料及び損料	947,480			
その他	414,440			
3 事業経費				
「仕事の技術」養成事業	280,200			
「仕事と社会」体験事業	351,000			
保護者・一般向けセミナー事業	233,936			
【サポステ県 事業費(一般経費)】計		12,556,482		
若者サポートステーション県事業 計		12,556,482		
「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業				
【「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業 事業費(一般経費)】				
人件費	4,840,000			
諸税及び負担金	629,200			
その他人件費	2,640,000			
旅費	220,000			
消耗品費	71,000			
通信運搬費	181,000			
借料	242,000			
串本工房「テテ」スペース借料	33,000			
手作り市「テテ」開催費用	412,417			
手作り雑貨制作スタッフ謝金	633,600			
焼き菓子パラダイス店舗費用	480,000			
焼き菓子制作スタッフ謝金	192,000			
【「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業 事業費(一般経費)】計		10,574,217		
いじめ対策等生徒指導推進事業 計		10,574,217		
事業費 計			46,888,471	
【消費税】 法人会計へ				
国事業	1,481,445			
国ステップアップ事業	347,176			
県事業	1,004,518			
「若者が働き、生きる」地域づくり支援事業	845,937			
消費税 計		3,679,076		

第4号議案の1

支援施設事業費			
【支援施設事業費（一般経費）】			
1 体制費			
給料手当	4,488,000		
法定福利費	613,000		
通勤交通費	81,000		
諸謝金	856,800		
厚生経費	25,000		
2 活動事務費			
旅費	50,000		
消耗品費	100,000		
備品購入費	60,000		
印刷製本費	28,000		
光熱水費	85,000		
燃料費	100,000		
会議費	3,000		
修繕費	0		
各所修繕費	0		
役務費	430,000		
使用料及び賃借料	834,000		
保健衛生費	10,000		
教養娯楽費	1,000		
給食費	0		
被服費	0		
雑費	0		
借入金償還金	0		
【支援施設事業費（一般経費）】計		7,764,800	
【法人経費（一般経費）】			
1 体制費			
給料手当	1,900,000		
福利厚生費	50,000		
法定福利費	200,000		
諸謝金	0		
2 活動事務費			
旅費	50,000		
消耗品費	300,000		
通信費	15,000		
印刷製本費	200,000		
諸会費	100,000		
交際費	10,000		
会議費	1,000		
租税公課	1,300,000		
支払利息	66,000		
雑費	1,000		
支払手数料	30,000		
研修費	100,000		
【法人経費（一般経費）】計		4,323,000	
經常支出合計			62,655,347
經常収支差額			0