

平成24年度(2012)特定非営利活動に係る事業収入 会計収支予算書

平成24年(2012)4月1日から 平成25年(2013)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 | | |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| I 経常収支の部 | | | |
| 繰越金 | | | |
| 【支援施設 前年度繰越金】 | | 412,204 | |
| 繰越金 計 | | | 412,204 |
| 事業収入 | | | |
| 【支援施設運営 事業収入】 | | 660,000 | |
| 【菓子製造販売 事業収入】 | | 300,000 | |
| バザー等 事業収入 | | 200,000 | |
| 事業収入計 | | | 1,160,000 |
| 補助金・委託費等収入 | | | |
| 【支援施設運営 補助金収入】 | | 5,952,800 | |
| 【サボステ国 委託費収入】 | | 11,899,071 | |
| 【サボステ県 委託費収入】 | | 15,325,264 | |
| 【文部科学省生徒指導進路指導総合推進事業】 | | 1,749,000 | |
| 【田辺市学習支援事業】 | | 332,466 | |
| 補助金・委託費等収入 計 | | | 35,258,601 |
| 寄付金収入 | | | |
| 【寄付金収入】 | | 1,826,000 | |
| 寄付金収入計 | | | 1,826,000 |
| 雑収入 | | | |
| 【受取利息】 | | 100 | |
| 【サボステ国 雑収入】 | | 0 | |
| 【サボステ県 雑収入】 | | 0 | |
| 【文科省推進事業 雑収入】 | | 0 | |
| 【支援施設部門 雑収入】 | | 96 | |
| 雑収入 計 | | | 196 |
| 経常収入 合計 | | | 38,657,001 |
| 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)】 | 0 | | |
| 菓子製造販売事業計 | | | 0 |
| 物品仕入・販売事業 | | | |
| 【物品仕入・販売 事業費(独自経費)】 | 0 | | |
| 物品仕入・販売事業計 | | | 0 |
| 若者サポートステーション国事業 | | | |
| 【サボステ国 事業費(一般経費)】 | | | |
| 1 体制費 | | | |
| 給料手当 | 8,810,928 | | |
| 諸税及び負担金 | 1,068,267 | | |
| 通勤交通費 | 0 | | |
| 2 活動事務費 | | | |
| 旅 費 | 160,200 | | |
| 消耗品費 | 92,000 | | |
| 印刷製本費、広報費 | 327,000 | | |
| 通信運搬費 | 282,000 | | |

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 借料及び損料 | 572,054 | |
| 3 その他 | 20,000 | |
| 【サポステ国 事業費（一般経費）】計 | | 11,332,449 |
| 若者サポートステーション国事業 計 | | 11,332,449 |
| 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 | 10,350,000 | |
| 諸税及び負担金 | 1,274,130 | |
| 2 活動事務費 | | |
| 旅 費 | 654,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | |
| 印刷製本費、広報費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 162,000 | |
| 借料及び損料 | 724,800 | |
| その他 | 510,000 | |
| 3 事業経費 | | |
| 「仕事の技術」養成事業 | | |
| 職場体験実習謝金・パソコンルーム設備リース代等 | 555,560 | |
| 仕事と社会体験事業 | | |
| 短期合宿、コミュニケーション講座、職業講話謝金等 | 215,000 | |
| 保護者を対象とした講習等 | 50,000 | |
| 【サポステ県 事業費（一般経費）】計 | | 14,595,490 |
| 若者サポートステーション県事業 計 | | 14,595,490 |
| 文部科学省生徒指導進路指導総合推進事業 | | |
| 【文科省総合推進事業（一般経費）】 | | |
| 1 体制費 | | |
| 給料手当 | 1,380,000 | |
| 諸税及び負担金 | 197,340 | |
| 通勤交通費 | 0 | |
| 2 活動事務費 | | |
| 旅 費 | 72,000 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 印刷製本費、広報費 | 20,793 | |
| 通信運搬費 | 0 | |
| 借料及び損料 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 【文科省総合推進事業（一般経費）】計 | | 1,670,133 |
| 文部科学省生徒指導進路指導総合推進事業 計 | | 1,670,133 |
| 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）】 | | |
| 交通費、活動費、テキスト等 | 332,466 | |
| 【サポステ学習支援 事業費（一般経費）】計 | | 332,466 |
| 事業費 計 | | 27,930,538 |
| 【消費税】 法人会計へ | | |
| 国本体 | 566,622 | |
| 県単独 | 729,774 | |
| 文科省総合推進事業 | 78,867 | |
| 消費税 計 | | 1,375,263 |
| 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 | 4,500,000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|--|------------|
| 法定福利費 | 560,000 | | | |
| 通勤交通費 | 0 | | | |
| 諸謝金 | 539,200 | | | |
| 厚生経費 | 37,000 | | | |
| 2 活動事務費 | | | | |
| 旅費 | 100,000 | | | |
| 消耗品費 | 80,000 | | | |
| 備品購入費 | 30,000 | | | |
| 印刷製本費 | 100,000 | | | |
| 光熱水費 | 100,000 | | | |
| 燃料費 | 100,000 | | | |
| 会議費 | 10,000 | | | |
| 修繕費 | 0 | | | |
| 各所修繕費 | 0 | | | |
| 役務費 | 350,000 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 834,000 | | | |
| 利用者工賃 | 150,000 | | | |
| 原材料費 | 150,000 | | | |
| 保健衛生費 | 10,000 | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | | | |
| 給食費 | 0 | | | |
| 被服費 | 0 | | | |
| 雑費 | 200,900 | | | |
| 借入金償還金 | 0 | | | |
| 【支援施設事業費（一般経費）】計 | | 7,851,100 | | |
| 【法人経費（一般経費）】 | | | | |
| 1 体制費 | | | | |
| 給料手当 | 900,000 | | | |
| 福利厚生費 | 39,000 | | | |
| 通勤交通費 | 0 | | | |
| 諸謝金 | 0 | | | |
| 2 活動事務費 | | | | |
| 旅費 | 50,000 | | | |
| 消耗品費 | 10,000 | | | |
| 備品購入費 | 0 | | | |
| 印刷製本費 | 90,000 | | | |
| 燃料費 | 10,000 | | | |
| 会議費 | 10,000 | | | |
| 役務費 | 150,000 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | | | |
| 雑費 | 41,100 | | | |
| 活動費 | 200,000 | | | |
| 【法人経費（一般経費）】計 | | 1,500,100 | | |
| 經常支出合計 | | | | 38,657,001 |
| 經常収支差額 | | | | 0 |