

## 平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 ハート i n ハートなんぐん市場

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1 事業収益		
山出憩いの里温泉事業収益	34,105,716	
就労A事業収益	56,308,226	
売店事業収益	1,375,823	91,789,765
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
国庫補助金収入 (経常経費)	48,000	48,000
4 その他収益		
受取利息	48	
雑収入	9,748,222	9,748,270
経常収益計		101,586,035
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	43,076,650	
法定福利費	2,248,191	
福利厚生費	300,727	
人件費計	45,625,568	
(2) その他経費		
販売原価	9,806,398	
消耗品費	6,173,008	
水道光熱費	6,675,798	
燃料費	7,484,835	
修繕費	745,363	
通信運搬費	355,968	
賃借料	1,295,650	
業務委託費	7,292,625	
保守料	1,116,521	
手数料	1,238,735	
報償費	100,000	
減価償却費	1,612,710	
支払利息	42,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (就労支援事業) (△)	435,279	
雑費	37,836	
雑損失	2,000	
その他経費計	43,544,778	
事業費計		89,170,346
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,099,200	
法定福利費	373,781	
人件費計	2,472,981	
(2) その他経費		
消耗品費	202,089	
水道光熱費	270,823	
燃料費	940,254	
修繕費	791,249	
通信運搬費	339,207	
寄付金	19,000	
損害保険料	941,412	
賃借料	131,664	
租税公課	1,927,200	
広報費	62,510	
業務委託費	482,640	
保守料	140,000	
手数料	282,441	
渉外費	70,514	
諸会費	76,720	
貸倒損失	300	
雑費	28,598	
その他経費計	6,706,621	
管理費計		9,179,602
経常費用計		98,349,948
当期経常増減額		3,236,087
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,236,087
法人税、住民税及び事業税		71,404
当期正味財産増減額		3,164,683
前期繰越正味財産額		8,022,736
次期繰越正味財産額		11,187,419