

# 令和6年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	52,000		
賛助会員受取会費	104,000		
		156,000	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	16,474,256		
障害福祉サービス等事業収益	80,685,728		
普及啓蒙事業収益	60,200		
		97,220,184	
3 経常経費寄附金収益			
4 その他の収益			
		89,155	
経常収益計			97,465,339
<b>II 経常費用</b>			
1 就労支援事業費			
(1) 労務費			
利用者工賃	15,741,189		
労務費計	15,741,189		
(2) 経費			
福利厚生費			
消耗品費	419,784		
燃料費	220,684		
損害保険料支出			
経費計	640,468		
事業費計		16,381,657	
2 普及啓蒙事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	986,413		
人件費計	986,413		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
教育指導費	265,500		
燃料費	8,735		
水道光熱費	0		
賃借料	187,150		
保険料	0		
雑費			
その他経費計	461,385		
事業費計		1,447,798	
3 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	51,066,035		
法定福利費	8,288,508		
退職金給付費用	1,090,000		
福利厚生費	1,000,170		
職員被服費	40,280		
人件費計	61,844,993		
(2) その他経費			
会議費	4,608		
手数料	778,739		
旅費交通費	844,747		

	通信運搬費	410,868		
	消耗品費	926,810		
	修繕費	1,478,730		
	燃料費	172,821		
	水道光熱費	1,246,926		
	渉外費	48,584		
	保守料	68,860		
	賃借料	183,480		
	土地・建物賃借料	102,000		
	保険料	649,928		
	車両費	535,530		
	研修研究費	167,640		
	広報費	7,504		
	諸会費	27,000		
	慶弔費	30,000		
	租税公課	1,078,050		
	減価償却費	4,076,165		
	雑費	568,609		
	退職給付費用	263,700		
	その他経費計	13,671,299		
	管理費計		75,516,292	
	経常費用計			93,345,747
	経常差額			4,119,592
Ⅲ	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益		11,961	
	2 その他のサービス活動外収益		528,000	
	経常外収益計			539,961
Ⅳ	経常外費用			
	1 支払利息		124,513	
	2 雑損失		1,410	
	経常外費用計			125,923
	経常外差額			414,038
	経常増減差額			4,533,630
Ⅴ	特別収益			
	1 施設整備等補助金収益			
	2 固定資産売却益		0	
	特別収益計			0
Ⅵ	特別費用			
	1 固定資産売却損		0	
	特別費用計			0
	特別増減別差額			0
	当期正味財産増減額(税引き前)			4,533,630
	法人税住民税及び事業税			-916,300
	当期正味財産増減額			3,617,330
	前期繰越正味財産額			97,379,883
	当期正味財産増減額			3,617,330
	当期末財産額			100,997,213
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			2,993
	次期繰越正味財産額			100,994,220
	※次期繰越正味財産額は積立金控除後			
	工賃変動積立金			6,510,421
	正味財産合計			107,504,641
	負債及び正味財産合計			128,963,563