特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人ほんわかハート　　[税込]　(単位：円)

全事業所　　2023年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未　払　金	2,434,901
現　　金	129,495	預　り　金	163,602
普通　預金	6,841,669	流動負債　計	2,598,503
現金・預金 計	6,971,164	負債の部合計	2,598,503
(売上債権)		正　味　財　産　の　部	
未　収　金	501,198	【正味財産】	
売上債権 計	501,198	正味　財産	7,980,526
流動資産合計	7,472,362	(うち当期正味財産増加額)	△184,696
【固定資産】		正味財産　計	7,980,526
(有形固定資産)		正味財産の部合計	7,980,526
建物附属設備	3,106,667		
有形固定資産　計	3,106,667		
固定資産合計	3,106,667		
資産の部合計	10,579,029	負債・正味財産の部合計	10,579,029

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人ほんわかハート　　[税込]　（単位：円）

全事業所　　2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	129,495	
普通　預金	6,841,669	
現金・預金 計	6,971,164	
（売上債権）		
未　収　金	501,198	
売上債権 計	501,198	
流動資産合計		7,472,362
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物附属設備	3,106,667	
有形固定資産　計	3,106,667	
固定資産合計		3,106,667
資産の部　合計		10,579,029

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	2,434,901	
預　り　金	163,602	
流動負債　計		2,598,503
負債の部　合計		2,598,503
正味財産		7,980,526

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人ほんわかハート　　[税込]　(単位：円)

全事業所　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

［経常収支の部］		
【経常収入】		
事業収益	3,052,597	
受取受託金等	17,298,372	
受取会費	88,000	
補助金収入	200,000	
受取利息収入	54	
雑収入	15,375	
経常収入　計		20,654,398
【事業費】		
福利厚生	17,000	
外注費	70,570	
給料手当(事業)	14,786,429	
法定福利費	941,894	
報償費	687,600	
旅費	77,178	
消耗品費	884,505	
光熱水費	322,645	
修繕費	270,100	
通信運搬費	337,793	
印刷・製本費	186,331	
保険料	150,260	
リース料	105,504	
賃借料	1,458,324	
研修費	116,100	
広告宣伝費	30,000	
支払手数料	37,802	
登録料	50,000	
租税公課	1,050	
当期事業費 計	20,531,085	
合　計	20,531,085	
事業費　計		20,531,085
【管理費】		
給料　手当	19,184	
消耗品費	15,825	
諸　会　費	5,000	
減価償却費	268,000	
管理費　計		308,009
経常収支差額		△184,696
［その他資金収支の部］		
【その他資金収入】		
その他資金収入　計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出　計		0
当期収支差額		△184,696

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人ほんわかハート　　[税込]　（単位：円）

全事業所　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

前期繰越収支差額	8,165,222
次期繰越収支差額	7,980,526

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ほんわかハート　　[税込]（単位：円）

全事業所　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

［経常収支の部］		
【経常収入】		
事業収益	3,052,597	
受取受託金等	17,298,372	
受取会費	88,000	
補助金収入	200,000	
受取利息収入	54	
雑収入	15,375	
経常収入　計		20,654,398
【事業費】		
福利厚生	17,000	
外注費	70,570	
給料手当(事業)	14,786,429	
法定福利費	941,894	
報償費	687,600	
旅費	77,178	
消耗品費	884,505	
光熱水費	322,645	
修繕費	270,100	
通信運搬費	337,793	
印刷・製本費	186,331	
保険料	150,260	
リース料	105,504	
賃借料	1,458,324	
研修費	116,100	
広告宣伝費	30,000	
支払手数料	37,802	
登録料	50,000	
租税公課	1,050	
当期事業費 計	20,531,085	
合　計	20,531,085	
事業費　計		20,531,085
【管理費】		
給料　手当	19,184	
消耗品費	15,825	
諸　会　費	5,000	
減価償却費	268,000	
管理費　計		308,009
経常収支差額		△184,696
当期正味財産増加額		△184,696
前期繰越正味財産額		8,165,222
当期正味財産合計		7,980,526