

第13期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒670-0822

兵庫県姫路市市川台3丁目14番33

特定非営利活動法人 ハレルヤ福祉会
(法人番号:5140005015207)

理事長 藤野房枝

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ハレルヤ福祉会

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	296,000	431,000
2. 受取寄附金		
ボランティア受入評価益	36,270	36,270
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,870,000	
受取地方公共団体補助金	263,000	2,133,000
4. 事業収益		
販売収入	4,653,418	
リサイクル収益	3,300	
作業収入	2,986,263	
訓練等給付費収入	42,079,769	
交流発信事業収入	59,850	
計画相談支援給付費収入	9,257,575	
児童発達支援給付費収入	5,787,378	64,827,553
5. その他収益		
受取利息	8,269	
雑収益	220,500	228,769
経常収益計		67,656,592
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,886,684	
就労支援事業指導員等給与	777,363	
ボランティア評価費用	36,270	
法定福利費	4,311,789	
退職給付費用	305,000	
通勤費	708,864	
福利厚生費	205,185	
人件費計	40,231,155	
(2) その他経費		
期首棚卸高	178,058	
仕入高	922,999	
合計	1,101,057	
期末棚卸高	94,198	
売上原価	1,006,859	
旅費交通費	17,072	
燃料費	217,172	
通信運搬費	374,537	
消耗品費	1,850,154	
修繕費	218,390	
水道光熱費	759,422	
地代家賃	3,202,440	
賃借料	260,400	
減価償却費	3,484,127	
保険料	280,380	
租税公課	15,700	
研修費	47,524	
支払手数料	32,282	

科 目	金 額		
利用者工賃	4,347,000		
食糧費	1,111,580		
その他経費計	17,225,039		
事業費計		57,456,194	
2. 管理費			
(1) その他経費			
広告宣伝費	493,000		
旅費交通費	22,600		
通信運搬費	30,598		
消耗品費	146,613		
賃借料	122,100		
保険料	74,950		
諸会費	49,600		
租税公課	13,650		
支払手数料	1,179,969		
支払利息	117,901		
雑費	136,131		
その他経費計	2,387,112		
管理費計		2,387,112	
経常費用計			59,843,306
当期経常増減額			7,813,286
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	7,768,253	7,768,253	
経常外費用計			7,768,253
税引前当期正味財産増減額			45,033
当期正味財産増減額			45,033
前期繰越正味財産額			182,693,684
次期繰越正味財産額			182,738,717

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ハレルヤ福祉会
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,916,072		
売掛金	340,673		
未収金	11,187,965		
棚卸資産	94,198		
前払費用	227,000		
流動資産合計		93,765,908	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	76,965,811		
構築物	777,900		
車両運搬具	478,632		
什器備品	1,521,745		
土地	21,208,750		
有形固定資産計	100,952,838		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	495,792		
無形固定資産計	495,792		
(3) 投資その他の資産			
預け金	10,710		
敷金	120,000		
工賃変動積立預金	2,158,801		
設備整備積立預金	2,600,224		
投資その他の資産計	4,889,735		
固定資産合計		106,338,365	
資産合計			200,104,273
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,910		
未払金	3,948,286		
預り金	520,360		
流動負債合計		4,505,556	
2. 固定負債			
長期借入金	12,860,000		
固定負債合計		12,860,000	
負債合計			17,365,556
正味財産の部			
前期繰越正味財産		182,693,684	
当期正味財産増減額		45,033	
正味財産合計			182,738,717
負債及び正味財産合計			200,104,273