

第 1 7 期

決算報告書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日 から令和 8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	165,000		
賛助会員受取会費	236,000	401,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	9,670,000		
受取地方公共団体補助金	934,357	10,604,357	
4. 事業収益			
販売収入	6,566,312		
リサイクル収益	7,854		
カフェ収入	1,147,233		
訓練等給付費収入	58,623,336		
交流発信事業収入	461,030		
計画相談支援給付費収入	3,383,913		
利用者負担金収入	900,863		
児童発達支援給付費収入	30,135,334		
作業収入 / 事業所内	888,838		
作業収入 / 事業所外	4,728,804	106,843,517	
5. その他収益			
受取利息	64,085		
雑収益	36,980	101,065	
経常収益計			117,979,939
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,676,468		
法定福利費	6,292,335		
退職給付費用	535,000		
通勤費	1,021,402		
福利厚生費	444,191		
人件費計	59,969,396		
(2) その他経費			
期首棚卸高	204,158		
仕入高	1,873,279		
合計	2,077,437		
期末棚卸高	296,313		
売上原価	1,781,124		
旅費交通費	12,120		
燃料費	398,146		
通信運搬費	296,005		
消耗品費	1,716,660		
修繕費	594,887		
水道光熱費	994,336		
地代家賃	2,771,890		
賃借料	264,000		
減価償却費	6,677,563		
保険料	889,550		
諸会費	6,000		
租税公課	80,100		

科 目	金 額		
研修費	85,713	85,469,009	
利用者工賃	6,826,400		
食糧費	1,866,180		
雑費	238,939		
その他経費計	25,499,613		
事業費計			
2. 管理費		1,389,079	86,858,088
(1) その他経費			
広告宣伝費	13,200		
旅費交通費	39,370		
通信運搬費	15,609		
消耗品費	11,993		
賃借料	105,600		
保険料	135,070		
諸会費	27,600		
租税公課	8,600		
支払手数料	1,017,088		
雑費	14,949		
その他経費計	1,389,079		
管理費計			
経常費用計			86,858,088
当期経常増減額			31,121,851
経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	137,689	137,689	
経常外収益計			137,689
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			31,259,540
当期正味財産増減額			31,259,540
前期繰越正味財産額			228,384,692
次期繰越正味財産額			259,644,232

貸借対照表

令和 8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	106,820,191		
売掛金	81,300		
未収金	15,638,343		
棚卸資産	296,313		
前払費用	95,000		
流動資産合計		122,931,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	86,848,262		
構築物	4,070,570		
車両運搬具	1,914,660		
什器備品	1,285,085		
土地	42,208,750		
機械装置	411,667		
有形固定資産計	136,738,994		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	356,744		
無形固定資産計	356,744		
(3) 投資その他の資産			
預け金	41,080		
長期貸付金	270,000		
工賃変動積立預金	2,389,450		
設備整備積立預金	3,288,886		
投資その他の資産計	5,989,416		
固定資産合計		143,085,154	
資産合計			266,016,301
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	70,225		
未払金	5,776,197		
預り金	525,647		
流動負債合計		6,372,069	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,372,069
正味財産の部			
前期繰越正味財産		228,384,692	
当期正味財産増減額		31,259,540	
正味財産合計			259,644,232
負債及び正味財産合計			266,016,301