

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
	正会員受取会費	84,000	
受取会費計			84,000
受取寄付金			
	受取寄付金 - 共通	104,183	
受取寄付金計			104,183
受取助成金等			
	受取助成金 - コロナ両立支援	72,546	
	- 茨城県	171,000	
	- つくば市	310,530	
受取助成金等計			554,076
事業収益			
	自立支援給付費収益 - 就労継続支援B型	11,180,777	
	- 就労継続B型給食加算	399,224	
	- 就労継続B型処遇改善加算	487,656	
	- 就労継続B型送迎加算	614,185	
	- 就労継続B型特定処遇改善加算	207,263	
	- 生活介護	32,188,711	
	- 生活介護給食加算	725,719	
	- 生活介護処遇改善加算	1,126,173	
	- 生活介護送迎加算	2,281,272	
	- 生活介護特定処遇改善加算	492,707	
	- ベースアップ処遇改善加算	545,514	
	受取利用者負担金 - 日中一時預かりサービス つくば市	480,815	
	- 日中一時預かりサービス 土浦市	16,125	
	受取実費負担金 - 日中一時預かりサービス	1,363	
	受取給食費 - 給食サービス	238,557	
	受取実習費 - 就労継続支援B型	51,109	
	- 生活介護	56,180	
	活動費収益 - 社会参加支援	130,570	

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	物品販売収益		
	- 就労継続B型販売管理	3,841,815	
	- 生活介護	76,690	
	地域生活支援収益		
	- 日中一時預かりサービス つくば市	5,300,335	
	- 日中一時預かりサービス 土浦市	144,450	
	事業収益計		60,587,210
	その他収益		
	受取利息		
	- 共通0071	21	
	- 共通6036	122	
	- 共通8196	103	
	- 共通9833	18	
	- 社会参加8349	6	
	- 給食0235	4	
	- 生活介護2700	71	
	- 就労継続支援B型2713	11	
	- 送迎5881	9	
	- 日中一時5894	9	
	- 就労販売管理9370	8	
	雑収益		
	- 共通	615,310	
	その他収益計		615,692
	経常収益合計		61,945,161
	(2)経常費用		
	事業費		
	■[部門なし]		
	就労継続B型事業費		
	給料手当	4,483,628	
	賞与	1,104,000	
	旅費交通費	1,360	
	実習材料費	60,559	
	修繕費	5,500	
	燃料費	6,852	
	衛生管理費	22,000	
	雑費	400	

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	就労継続B型事業費計		5,684,299
	社会参加支援事業費		
	交際費	21,000	
	消耗品費	68,396	
	教材費	41,171	
	社会参加支援事業費計		130,567
	生活介護事業費		
	給料手当	11,148,800	
	賞与	2,208,000	
	作業手当	86,670	
	旅費交通費	1,000	
	消耗品費	9,230	
	仕入高	1,303	
	教材費	998	
	実習材料費	41,056	
	燃料費	130,128	
	水道光熱費	222,343	
	衛生管理費	19,000	
	支払手数料	575	
	租税公課	10	
	生活介護事業費計		13,869,113
	給食サービス事業費		
	給料手当	731,950	
	消耗品費	2,726	
	賄材料費	138,487	
	燃料費	7,344	
	水道光熱費	134,769	
	衛生管理費	6,000	
	給食サービス事業費計		1,021,276
	送迎サービス事業費		
	給料手当	815,075	
	消耗品費	49,272	

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
燃料費	593,931		
車両費	779,150		
保険料	373,610		
支払手数料	84,285		
租税公課	137,100		
送迎サービス事業費計		2,832,423	
日中一時預かりサービス事業費			
給料手当	1,335,962		
通信運搬費	5,880		
燃料費	1,854		
水道光熱費	37,000		
日中一時預かりサービス事業費計		1,380,696	
就労継続B型販売管理費			
作業手当	2,141,133		
消耗品費	23,935		
仕入高	1,130,615		
燃料費	79,325		
水道光熱費	452,532		
販売手数料	9,200		
租税公課	401		
就労継続B型販売管理費計		3,837,141	
■[部門なし]計		28,755,515	
事業費計			
		28,755,515	
管理費			
役員報酬	330,000		
給料手当	7,934,449		
賞与	8,223,736		
法定福利費	5,357,209		
交際費	93,433		
旅費交通費	11,348		
通信運搬費	284,428		

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額		
	広告宣伝費	55,800		
	建物減価償却費	2,792,896		
	車両運搬具減価償却費	121,861		
	構築物減価償却費	158,250		
	消耗品費	241,457		
	事務用品費	177,566		
	研修費	2,000		
	燃料費	46,320		
	水道光熱費	428,676		
	衛生管理費	4,760		
	支払地代家賃	65,505		
	リース料	172,572		
	保険料	1,031,260		
	支払報酬料	1,210,000		
	支払手数料	251,385		
	租税公課	594,358		
	支払利息	136,306		
	雑費	118,580		
	管理費計		29,844,155	
	経常費用合計			58,599,670
	当期経常増減額			3,345,491
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
	経常外収益合計			0
(2)経常外費用				
	経常外費用合計			0
	当期経常外増減額			0
	税引前当期正味財産増減額			3,345,491
	当期正味財産増減額			3,345,491
	正味財産期首残高			53,508,428
	正味財産期末残高			56,853,919