

活動計算書

令和 5年 4月1日から令和 6年 3月31日

はあとびあ21

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
A 正会員	70,000	
B 賛助会員	5,000	75,000
2.受取寄付金		
受取民間寄付金	131,798	131,798
3.受取助成金等		
受取助成金	8,160,699	
受取補助金	0	8,160,699
4.事業収益		
A 不登校児童生徒、 ひきこもり者並びに 家族支援事業収益	参加費 21,000 利用料 0	21,000
B 児童福祉法に基づく 障害児通所支援 事業収益	利用者負担金 2,771,683 給付金 68,406,138	71,177,821
C フリースクール	863,000	863,000
学生納付金		
授業料	18,001,200	
入学金	356,000	18,357,200
手数料収入	31,400	
本部交付金	5,200,000	23,588,600
5.その他収益		
謝礼金	41,600	
受取利息・配当金	395	
雑収入	1,352,828	1,394,823
経常収益計		① 105,412,741
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費 給料・役員報酬他	63,999,050	
(2) その他経費 広告宣伝費 他	6,174,595	70,173,645
事業費計		107,180,758
2.管理費		
(1) 人件費 給料・法定福利費他 交通費	8,315,730 1,578,900	9,894,630
(2) その他経費 地代家賃 他	27,112,483	
管理費計		37,007,113
経常費用計		② 107,180,758
①-② 当期正味財産増減額		③ ▲1,768,017
前期繰越正味財産額		④ 16,839,487
③+④ 次期繰越正味財産額		⑤ 15,071,470

√

√

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

はあとびあ21

科 目	金 額		
I 資 産			
1 流動資産			
現金	5,084,550		
預金	22,110,155		
未収金	11,826,937		
有価証券	79,130		
前払金	7,000,000		
前払費用	1,296,185		
流動資産合計			47,396,957
2 固定資産			
建物	4,438,388		
ホルダリング・防犯カメラ	272,251		
自動車(車両)	2,100,412		
土地	23,897,065	30,708,116	
投資有価証券	10,000		
保証金・敷金	1,887,415	1,897,415	
固定資産合計			32,605,531
資産合計		ア	80,002,488
II 負 債			
1 流動負債			
未払金 給料	8,896,491		
ホルダリング・防犯カメラ	254,600		
自動車(車両)	4,976,708		
その他	1,638,083	15,765,882	
前受金	3,299,000		
源泉預り金	352,751		
預り金(実費利用額)	▲89,388		
預り金	725,873		
未払消費税	1,148,900		
流動負債合計			21,203,018
2 固定負債			
長期借入金	43,728,000		
固定負債合計			43,728,000
負債合計		イ	64,931,018
III 正味財産			
前期繰越正味財産		16,839,487	ウ
当期正味財産増減額		√ ▲1,768,017	③
ウ+③		⑤	15,071,470
イ+⑤		ア	80,002,488