

平成 26年度 活動計算書

平成 26年 4月 1日 から 平成 27年 3月 31日 まで

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	439,000	
賛助会員受取会費	332,000	
法人会員受取会費	600,000	1,371,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	10,236,365	
募金収入	88,316	10,324,681
3 補助金収入		
新潟労働局(キャリアアップ助成金)		286,000
4 事業収益		
ハートリンク喫茶		2,680,700
5 その他収益		
自販機収入	1,414,089	
受取利息	833	1,414,922
経常収益計		16,077,303
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,100,716	
福利厚生費	665,287	
通勤費	614,780	6,380,783
(2) その他経費		
売上原価	373,924	
減価償却費	196,800	
通信費	1,429	
消耗品費	38,676	
地代家賃	581,811	
支払手数料	16,038	
雑費	600	1,209,278
事業費計		7,590,061
2 管理費		
(1) その他経費		
会議費	2,000	
広告宣伝費	16,353	
旅費交通費	25,630	
通信費	38,970	
消耗品費	6,250	
租税公課	50,000	
支払手数料	19,930	
支払報酬	60,000	
雑費	29,179	
管理費計		248,312
経常費用計		7,838,373
当期正味財産増減額		8,238,930
前期繰越正味財産額		4,365,640
次期繰越正味財産額		12,604,570

平成 26年度 貸借対照表

平成 26年 4月 1日 から 平成 27年 3月 31日 まで

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	8,068,823	
前払助成金	4,000,000	
喫茶売掛金	238,600	
喫茶材料	13,476	
流動資産計		12,320,899
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
付器備品	295,200	
有形固定資産計	295,200	
(2) 敷金	66,240	
固定資産計		361,440
資産合計		12,682,339
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,265	
預り金	68,434	
未払費用	70	
流動負債計		77,769
負債合計		77,769
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,365,640
当期正味財産増減額		8,238,930
正味財産合計		12,604,570
負債及び正味財産合計		12,682,339