

## 第23期(2021年度) 活動計算書

2021年(令和3年)4月1日～2022年(令和4年)3月31日

認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来

科 目・摘 要	金 額 (円)		
<b>I. 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	950,000		
賛助会員受取会費	165,000		
居住者支援受取会費	0		
ふれあい会員受取会費	561,000		
正会員受取入会金	1,500		
ふれあい会員受取入会金	98,000	<b>1,775,500</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>			
視察料	12,000		
受取寄付金	6,254,197	<b>6,266,197</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取助成金	10,968,656		
受取委託金	20,973,520		
受取補助金	9,116,716	<b>41,058,892</b>	
<b>4. 事業収益</b>			
参加費	327,700		
受託事業収入	185,130		
利用料	1,408,320		
広告収益	15,000		
売電収益	796,146		
売店売上	390,296		
個人負担金収益	2,866,993		
介護報酬収益	27,491,156	<b>33,480,741</b>	
<b>5. その他収益</b>			
手数料収入	0		
受取利息	190		
受取配当金	2,388		
受取手数料	150,000		
雑収益	3,000	<b>155,578</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>82,736,908</b>
<b>II. 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	48,568,042		
法定福利費	4,894,654		
福利厚生費	140,957		
<b>人件費 計</b>	<b>53,603,653</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
寄付分配金	0		
諸謝金	2,789,718		
印刷製本費	386,772		
旅費交通費	604,186		
会議費	5,760		
宿泊費	23,900		
車両費	1,075,217		
通信運搬費	1,450,901		
備品費	0		
消耗品費	4,940,142		
材料費	4,471,835		
修繕費	455,416		
広告宣伝費	0		
水道光熱費	1,959,201		

科 目・摘 要	金 額 (円)		
接待交際費	26,600		
遊具図書費	265,196		
教養娯楽費	0		
地代家賃	268,178		
減価償却費	4,909,044		
賃借料	76,894		
保険料	886,026		
会場費	23,785		
諸会費	95,609		
リース料	314,201		
租税公課	355,042		
研修費	7,000		
支払手数料	403,859		
支払利息	375,971		
雑費	0		
<b>その他経費計</b>	<b>26,170,453</b>		
<b>事業費計</b>		<b>79,774,106</b>	
<b>2, 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
給料手当	1,968,949		
法定福利費	222,288		
福利厚生費	16,000		
<b>人件費計</b>	<b>2,207,237</b>		
<b>(2)その他経費</b>			
諸謝金	8,400		
印刷製本費	115,500		
旅費交通費	125,100		
車両費	334,864		
通信運搬費	60,601		
消耗品費	69,986		
研修費	3,000		
水道光熱費	41,730		
接待交際費	35,830		
地代家賃	23,642		
賃借料	6,600		
保険料	127,760		
諸会費	45,875		
リース料	39,670		
租税公課	17,698		
支払利息	0		
支払手数料	143,537		
雑損	100		
<b>その他経費計</b>	<b>1,199,893</b>		
<b>管理費計</b>		<b>3,407,130</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>83,181,236</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>-444,328</b>
<b>税引き前当期正味財産増減額</b>			<b>-444,328</b>
<b>法人性、住民税及び事業税</b>			<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>-515,328</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>31,034,617</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>30,519,289</b>