

決算報告書

第 9期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人HOPE

東京都台東区三筋1-4-16-2階

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人HOPE

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	9,819,282		9,819,282
【事業収益】			
受託事業収益	50,809,739		50,809,739
自主事業収益	16,674,314		16,674,314
【その他収益】			
受取利息	25,754		25,754
雑収益	10,000		10,000
経常収益計	77,339,089	0	77,339,089
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,201,464		16,201,464
人件費計	16,201,464	0	16,201,464
(その他経費)			
売上原価	199,045	0	199,045
業務委託費	5,537,419		5,537,419
通信運搬費(事業)	61,710		61,710
その他経費計	5,798,174	0	5,798,174
事業費計	21,999,638	0	21,999,638
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	38,610,900		38,610,900
賞与 手当	1,540,000		1,540,000
法定福利費	3,455,628		3,455,628
通勤費	7,330		7,330
福利厚生費	1,290,198		1,290,198
人件費計	44,904,056	0	44,904,056
(その他経費)			
会議費	713,545		713,545
旅費交通費	1,477,129		1,477,129
車両費	4,860		4,860
通信運搬費	318,553		318,553
消耗品費	1,436,767		1,436,767
水道光熱費	542,125		542,125
地代家賃	8,308,920		8,308,920
広告宣伝費	148,485		148,485
接待交際費	2,182,785		2,182,785
新聞図書費	47,939		47,939
減価償却費	289,945		289,945
保険料	631,430		631,430
諸会費	16,610		16,610
支払手数料	145,633		145,633
支払利息	587,253		587,253
支払報酬	521,944		521,944
採用教育費	535,650		535,650
その他経費計	17,909,573	0	17,909,573
管理費計	62,813,629	0	62,813,629
経常費用計	84,813,267	0	84,813,267
当期経常増減額	△ 7,474,178	0	△ 7,474,178
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 7,474,178	0	△ 7,474,178
当期正味財産増減額	△ 7,474,178	0	△ 7,474,178
前期繰越正味財産額	2,409,632	0	2,409,632
次期繰越正味財産額	△ 5,064,546	0	△ 5,064,546

貸借対照表

特定非営利活動法人HOPE
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	613,557		
小口現金	55,816		
普通預金	27,513,783		
定期積金	<u>2,243,520</u>		
現金・預金計	30,426,676		
(売上債権)			
売掛金	<u>9,163,091</u>		
売上債権計	9,163,091		
(その他流動資産)			
立替金	110,860		
仮払金	33,000		
短期貸付金	<u>5,700,000</u>		
その他流動資産計	<u>5,843,860</u>		
流動資産合計		45,433,627	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,031,974		
什器備品	<u>207,993</u>		
有形固定資産計	1,239,967		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保険積立金	5,608,800		
長期前払費用	<u>428,690</u>		
投資その他の資産計	<u>6,047,490</u>		
固定資産合計		<u>7,287,457</u>	
資産合計			<u><u>52,721,084</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	208,844		
未払費用	4,455,424		
預り金	<u>711,362</u>		
流動負債合計		5,375,630	
【固定負債】			
長期借入金	<u>52,410,000</u>		
固定負債合計		<u>52,410,000</u>	
負債合計			57,785,630
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,409,632	
当期正味財産増減額		<u>△ 7,474,178</u>	
正味財産合計			<u>△ 5,064,546</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>52,721,084</u></u>