

第16期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター

理事長 松田 翠

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

活動計算書  
特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター  
(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	576,500	576,500
2. 賛助会費	300,000	300,000
3. 受取寄附金	68,022,370	
4. 事業収益	9,017,735	
運賃補助費	2,021,500	79,061,605
利用料収入		
その他収益	1,081	
受取利息	878,046	879,127
雑収益		
経常収益計		80,817,232
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費用		
(1) 人件費		
給料手当	39,413,768	
法定福利費	6,524,477	
福利厚生費	870,350	
賞与	5,449,000	
人件費計	52,257,595	
(2) その他経費		
業務委託費	160,000	
諸謝金	40,000	
旅費交通費	66,064	
車両費	1,322,335	
通信運搬費	654,784	
消耗品費	2,397,560	
活動費	167,239	
修繕費	201,960	
水道光熱費	663,648	
地代家賃	4,645,000	
保険料	1,488,904	
研修費	5,016	
衛生費	251,850	
支払手数料	3,826	
雑費	256,126	
その他経費計	12,324,312	64,581,907
事業費用計		
2. 管理費用		
(1) 人件報酬	5,400,000	
福利厚生費	129,150	
人件費計	5,529,150	
(2) その他経費		
会議費	15,528	
旅費交通費	25,000	
通信運搬費	54,670	
消耗品費	185,835	
接待交際費	32,115	
修繕費	975,854	
リース料	2,213,791	
減価償却費	1,298,295	
諸会費	50,350	
諸租税公課	66,864	
支払手数料	5,998	
新聞図書費	40,493	
業務委託費	1,459,292	
雑費	8,866	
その他経費計	6,432,951	11,962,101
管理費用計		
経常費用計		76,544,008
当期経常増減額		4,273,224

III	經常外收益			0
	經常外收益計			0
IV	經常外費用			0
	稅引前当期正味財產增減額			4,273,224
	当期正味財產增減額			4,273,224
	前期繰越正味財產額			49,142,044
	次期繰越正味財產額			53,415,268

## 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター  
(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	26,611,112
預託金	76,300
未収金	10,707,170
仮払金	3,000
流動資産合計	37,397,582
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	9,188,274
構築物	372,112
車両運搬具	266,341
什器備品	485,006
土地	4,293,608
建物附属設備	1,860,492
有形固定資産計	16,465,833
(2) 無形固定資産	0
(3) 投資その他の資産	0
投資その他の資産計	0
固定資産合計	16,465,833
資産合計	53,863,415
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金	448,147
流動負債合計	448,147
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	448,147
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	49,142,044
当期正味財産増減額	4,273,224
正味財産合計	53,415,268
負債及び正味財産合計	53,863,415

財 産 目 録  
令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,611,112	
預託金	76,300	
未収金	10,707,170	
仮払金	3,000	
流動資産合計		37,397,582
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,188,274	
構築物	372,112	
車両運搬具	266,341	
什器備品	485,006	
土地	4,293,608	
建物附属設備	1,860,492	
有形固定資産計	16,465,833	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		0
固定資産合計		16,465,833
資産合計		53,863,415
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
流動負債合計	448,147	
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		448,147
正味財産		53,415,268

