

決 算 報 告 書

第 10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 ほっとらんど

北海道千歳市東雲町2丁目11番地

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ほっとらんど

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取配当金		239
【受取寄付金】		
受取寄付金		84,000
【受取助成金等】		
受取補助金		368,500
【事業収益】		
自主事業収益	12,052,040	
就労支援事業収益	14,831,630	
佐々木工務店	(1,900,000)	
国保連	(12,723,780)	
その他補助	(207,850)	26,883,670
【その他収益】		
受取 利息		7
経常収益 計		27,336,416
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,209,347	
福利厚生費(事業)	28,934	
人件費計	15,238,281	
(その他経費)		
売上 原価	427,202	
業務委託費	347,600	
旅費交通費(事業)	34,650	
その他補助	(34,650)	
車 両 費(事業)	1,319,223	
その他補助	(1,319,223)	
通信運搬費(事業)	364,263	
その他補助	(364,263)	
消耗品 費(事業)	909,330	
その他補助	(909,330)	
修 繕 費(事業)	544,500	
水道光熱費(事業)	1,457,002	
その他補助	(1,457,002)	
地代 家賃(事業)	6,983,178	
その他補助	(6,983,178)	
保 険 料(事業)	557,689	
その他補助	(557,689)	
諸 会 費(事業)	109,361	
その他補助	(109,361)	
支払手数料(事業)	634,500	
その他補助	(634,500)	
その他経費計	13,688,498	
事業費 計		28,926,779
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	2,608,946	
人件費計	2,608,946	
(その他経費)		
旅費交通費	382,561	
通信運搬費	532,192	
消耗品 費	71,505	
修 繕 費	337,700	
水道光熱費	834,490	
地代 家賃	240,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっとらんど

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

広告宣伝費	606,186		
その他補助	(606,186)		
接待交際費	201,214		
新聞図書費	34,628		
減価償却費	662,456		
保 険 料	110,850		
諸 会 費	218,750		
租税 公課	87,650		
支払 利息	15,522		
雑 費	9,780		
その他経費計	4,345,484		
管理費 計		6,954,430	
経常費用 計			35,881,209
当期経常増減額			△ 8,544,793
【経常外収益】			
過年度損益修正益		485	
経常外収益 計			485
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 8,544,308
当期正味財産増減額			△ 8,544,308
前期繰越正味財産額			△ 11,700,652
次期繰越正味財産額			△ 20,244,960

貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっとらんど
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	300,002
現 金	26,193	前 受 金	2,293,504
普通 預金	132,911	短期借入金	9,789,440
北海道信用金庫グウタッチ	(21,964)	佐々木正明	(8,569,440)
北洋銀行 3606	(941)	佐々木工務店	(1,220,000)
ろうきん	(69,575)	預 り 金	157,632
北海道信用金庫	(35,844)	その他補助	(157,632)
北洋銀行	(197)	仮 受 金	683,050
北海道銀行	(4,390)	流動負債合計	13,223,628
現金・預金 計	159,104	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	11,611,266
未 収 金	92,367	政策公庫	(660,000)
売上債権 計	92,367	札幌信用金庫	(400,000)
(その他流動資産)		佐々木工務店	(4,361,900)
立 替 金	58,247	佐々木運作	(6,189,366)
預け金	39,000	固定負債合計	11,611,266
その他流動資産 計	97,247	負債合計	24,834,894
流動資産合計	348,718	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	△ 11,700,652
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 8,544,308
構 築 物	168,490	正味財産合計	△ 20,244,960
車両運搬具	717,784		
機械及び装置	2,442,858		
什器 備品	92,570		
有形固定資産 計	3,421,702		
(投資その他の資産)			
敷 金	819,514		
投資その他の資産 計	819,514		
固定資産合計	4,241,216		
資産合計	4,589,934	負債及び正味財産合計	4,589,934

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ほっとらんど
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,193
普通 預金	132,911
北海道信用金庫グウタッチ	(21,964)
北洋銀行 3606	(941)
ろうきん	(69,575)
北海道信用金庫	(35,844)
北洋銀行	(197)
北海道銀行	(4,390)
現金・預金 計	159,104

(売上債権)

未 収 金	92,367
売上債権 計	92,367

(その他流動資産)

立 替 金	58,247
預け金	39,000
その他流動資産 計	97,247

流動資産合計

348,718

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	168,490
車両運搬具	717,784
機械及び装置	2,442,858
什器 備品	92,570
有形固定資産 計	3,421,702

(投資その他の資産)

敷 金	819,514
投資その他の資産 計	819,514

固定資産合計

4,241,216

資産合計

4,589,934

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	300,002
前 受 金	2,293,504
短期借入金	9,789,440
佐々木正明	(8,569,440)
佐々木工務店	(1,220,000)
預 り 金	157,632
その他補助	(157,632)
仮 受 金	683,050

流動負債合計

13,223,628

【固定負債】

長期借入金	11,611,266
政策公庫	(660,000)
札幌信用金庫	(400,000)
佐々木工務店	(4,361,900)
佐々木運作	(6,189,366)

固定負債合計

11,611,266

負債合計

24,834,894

正味財産

△ 20,244,960

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ほっとらんど
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

広告宣伝費	606,186	
その他補助	(606,186)	
接待交際費	201,214	
新聞図書費	34,628	
減価償却費	662,456	
保険料	110,850	
諸会費	218,750	
租税公課	87,650	
支払利息	15,522	
雑費	9,780	
その他経費計	4,345,484	
管理費計		6,954,430
経常費用計		35,881,209
当期経常増減額		△ 8,544,793
【経常外収益】		
過年度損益修正益	485	
経常外収益計		485
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 8,544,308
当期正味財産増減額		△ 8,544,308
前期繰越正味財産額		△ 11,700,652
次期繰越正味財産額		△ 20,244,960

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ほっとらんど

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取配当金 239

【受取寄付金】

受取寄付金 84,000

【受取助成金等】

受取補助金 368,500

【事業収益】

自主事業収益 12,052,040

就労支援事業収益 14,831,630

佐々木工務店 (1,900,000)

国保連 (12,723,780)

その他補助 (207,850)

【その他収益】

受取 利息 7

経常収益 計

27,336,416

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 15,209,347

福利厚生費(事業) 28,934

人件費計 15,238,281

(その他経費)

売上 原価 427,202

業務委託費 347,600

旅費交通費(事業) 34,650

その他補助 (34,650)

車両 費(事業) 1,319,223

その他補助 (1,319,223)

通信運搬費(事業) 364,263

その他補助 (364,263)

消耗品 費(事業) 909,330

その他補助 (909,330)

修繕 費(事業) 544,500

水道光熱費(事業) 1,457,002

その他補助 (1,457,002)

地代 家賃(事業) 6,983,178

その他補助 (6,983,178)

保険 料(事業) 557,689

その他補助 (557,689)

諸 会 費(事業) 109,361

その他補助 (109,361)

支払手数料(事業) 634,500

その他補助 (634,500)

その他経費計 13,688,498

事業費 計

28,926,779

【管理費】

(人件費)

法定福利費 2,608,946

人件費計 2,608,946

(その他経費)

旅費交通費 382,561

通信運搬費 532,192

消耗品 費 71,505

修繕 費 337,700

水道光熱費 834,490

地代 家賃 240,000