

第25期(2023年度)活動計算書
2023年(令和5年)4月1日～2024年(令和6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)	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	910,000	
賛助会員受取会費	45,000	
ふれあい会員受取会費	504,000	
正会員受取入会金	1,500	
ふれあい会員受取入会金	72,000	1,532,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,175,799	5,175,799
3. 受取助成金等		
受取助成金	6,510,500	
受取委託金	27,653,533	
受取補助金	6,808,171	40,972,204
4. 事業収益		
参加費	848,600	
受託事業収入	350,698	
利用料	1,821,248	
広告収益	210,000	
売電収益	731,667	
売店売上	123,725	
個人負担金収益	2,732,640	
介護報酬収益	31,508,570	38,327,148
5. その他収益		
受取利息	200	
受取配当金	2,388	
雑収益	9,528	12,116
経常収益計		86,019,767
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	59,001,973	
法定福利費	5,724,684	
福利厚生費	89,107	
人件費 計	64,815,764	
(2) その他経費		
業務委託費	400,000	
諸謝金	2,134,527	
印刷製本費	648,449	
旅費交通費	1,070,580	
会議費	35,698	
宿泊費	108,700	
車両費	1,189,620	
通信運搬費	1,418,295	
備品費	0	
消耗品費	1,985,267	
材料費	4,316,828	
修繕費	369,346	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	1,510,843	

科 目・摘 要	金 額 (円)	
接待交際費	33,443	
遊具図書費	238,608	
教養娯楽費	1,000	
地代家賃	33,000	
減価償却費	4,669,924	
賃借料	222,664	
保険料	590,220	
会場費	105,638	
諸会費	88,400	
リース料	143,880	
租税公課	339,776	
研修費	97,000	
支払手数料	364,270	
支払利息	204,838	
雑費	0	
その他経費計	22,320,814	
事業費計		87,136,578
2, 管理費		
(1)人件費		
給料手当	5,713,570	
法定福利費	801,123	
福利厚生費	25,500	
人件費計	6,540,193	
(2)その他経費		
諸謝金	103,136	
印刷製本費	135,460	
会議費	0	
旅費交通費	59,720	
車両費	348,956	
研修費	1,500	
通信運搬費	262,344	
消耗品費	255,924	
水道光熱費	519,586	
地代家賃	281,792	
賃借料	19,575	
広告宣伝費	41,600	
接待交際費	60,860	
修繕費	90,302	
遊具図書費	3,300	
保険料	334,610	
諸会費	53,375	
リース料	187,550	
租税公課	12,374	
支払手数料	181,817	
支払寄付金	10,000	
その他経費計	2,963,781	
管理費計		9,503,974
経常費用計		96,640,552
当期経常増減額		-10,620,785
税引き前当期正味財産増減額		-10,620,785
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-10,691,785
前期繰越正味財産額		33,936,276
次期繰越正味財産額		23,244,491