

第26期(2024年度) 活動計算書
2024年(令和6年)4月1日～2025年(令和7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	884,000		
賛助会員受取会費	210,000		
ふれあい会員受取会費	498,000		
正会員受取入会金	2,000		
ふれあい会員受取入会金	38,000	1,632,000	
2. 受取寄付金			
視察料	5,500		
受取寄付金	9,538,888	9,544,388	
3. 受取助成金等			
受取助成金	5,713,709		
受取委託金	29,009,492		
受取補助金	7,893,062	42,616,263	
4. 事業収益			
参加費	1,124,050		
受託事業収入	377,657		
利用料	2,049,195		
広告収益	248,000		
売電収益	771,583		
売店売上	227,635		
個人負担金収益	6,131,366		
介護報酬収益	52,192,221	63,121,707	
5. その他収益			
受取利息	7,984		
受取配当金	2,388		
雑収益	55,213	65,585	
経常収益計			116,979,943
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	71,570,937		
法定福利費	6,210,271		
福利厚生費	122,644		
人件費 計	77,903,852		
(2) その他経費			
業務委託費	2,060,100		
諸謝金	2,864,519		
印刷製本費	533,279		
会議費	13,537		
旅費交通費	960,289		
宿泊費	159,000		
車両費	1,476,462		
通信運搬費	1,616,241		
消耗品費	1,790,831		
材料費	3,936,261		
修繕費	363,740		
広告宣伝費	6,000		
水道光熱費	1,909,066		

科 目・摘 要	金 額 (円)		
接待交際費	145,354	102,914,335	
遊具図書費	161,147		
教養娯楽費	12,050		
地代家賃	33,000		
減価償却費	4,599,684		
賃借料	69,771		
保険料	678,289		
会場費	137,095		
諸会費	81,500		
リース料	143,880		
租税公課	312,645		
研修費	116,240		
支払手数料	519,519		
支払利息	310,984		
その他経費計	25,010,483		
事業費計		102,914,335	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,944,309		
法定福利費	1,724,313		
福利厚生費	43,028		
人件費計	4,711,650		
(2)その他経費			
旅費交通費	157,190		
車両費	255,299		
通信運搬費	278,367		
消耗品費	221,805		
水道光熱費	585,090		
地代家賃	281,792		
賃借料	10,972		
広告宣伝費	18,000		
接待交際費	21,585		
修繕費	15,400		
保険料	279,190		
諸会費	57,875		
リース料	135,960		
租税公課	13,945		
支払手数料	341,683		
その他経費計	2,674,153		
管理費計		7,385,803	
経常費用計			110,300,138
当期経常増減額			6,679,805
税引き前当期正味財産増減額			6,679,805
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			6,608,805
前期繰越正味財産額			23,244,491
次期繰越正味財産額			29,853,296