

令和4年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		294,000
正会員受取会費	125,000	
賛助会員受取会費	169,000	
2 受取寄附金		7,000
受取寄附金	7,000	
3 受取助成金等		6,372,000
受取補助金	6,372,000	
受取民間助成金	0	
4 事業収益		41,690,198
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(給付費)	36,452,868	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(就労支援事業)	4,603,983	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(受取負担金)	633,347	
5 その他の収益		168,022
受取利息	1,763	
雑収益	166,259	
経常収益計		48,531,220
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		31,829,769
給料手当	21,885,616	
賃金	6,554,553	
法定福利費	2,474,760	
退職給付費用	914,840	
(2) その他経費		16,209,297
福利厚生費	193,140	
旅費交通費	136,291	
利用者交通費	12,370	
通信運搬費	213,932	
消耗品費	980,738	
水道光熱費	781,623	
賃借料	2,801,856	
支払手数料	3,074,208	
支払保険料	757,995	
研修費	424,073	
行事費	1,224,583	
諸会費	34,500	
利用者給食費	786,400	
減価償却費	85,570	
就労支援事業費	4,603,983	
その他	98,035	
事業費計		48,039,066
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		98,623
通信運搬費	4,022	
水道光熱費	86,841	
支払手数料	1,760	
その他	6,000	
管理費計		98,623
経常費用計		48,137,689
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		393,531
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額(1)+(2)・・・③		393,531
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		22,501,236
次期繰越正味財産額③-(4)+⑤		22,894,767

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		25,129,256
現金預金	18,321,216	
未収金	6,808,040	
原材料		
前払金		
流動資産合計・・・①		25,129,256
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		405,868
機械装置	598,400	
減価償却累計額	△192,532	
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		100,000
出資金	100,000	
固定資産合計・・・②		505,868
【A】 資産合計 ①+②		25,635,124
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		2,580,357
未払金	2,233,794	
預り金	346,563	
流動負債合計・・・③		2,580,357
2 固定負債		160,000
長期借入金	160,000	
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		160,000
負債合計 ③+④		2,740,357
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	22,501,236	
当期正味財産増減額	393,531	
正味財産合計		22,894,767
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		25,635,124

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			25,129,256
現金預金		18,321,216	
手元現金	88,940		
三菱UFJ銀行普通預金	7,059,185		
全東栄信用組合預金	11,168,060		
郵便振替口座	5,031		
未収金		6,808,040	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	6,808,040		
流動資産合計・・・①			25,129,256
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			405,868
機械装置		405,868	
事業用機械装置	405,868		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			100,000
出資金		100,000	
全東栄信用組合	100,000		
固定資産合計・・・②			505,868
【A】 資産合計 ①+②			25,635,124
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			2,580,357
未払金		2,233,794	
職員人件費等	2,233,794		
預り金		346,563	
源泉所得税等	346,563		
流動負債合計・・・③			2,580,357
2 固定負債			160,000
長期借入金		160,000	
全東栄信用組合	160,000		
固定負債合計・・・④			160,000
【B-1】 負債合計 ③+④			2,740,357
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			22,894,767