

決 算 報 告 書

第 9期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

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)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	45,872	前受金	1,496,250
普通預金	621,180	短期借入金	5,876,900
ろうきん	(80,574)	佐々木工務店	(3,176,900)
北海道信用金庫	(485,078)	佐々木運作	(2,700,000)
北洋銀行	(50,197)	預り金	153,711
北洋銀行 3606	(941)	仮受金	783,050
北海道銀行	(4,390)	流動負債合計	8,609,913
現金・預金計	667,052	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	6,758,828
未収金	92,367	政策公庫	(1,187,780)
売上債権計	92,367	札幌信用金庫	(896,682)
(その他流動資産)		佐々木工務店	(1,525,000)
立替金	51,052	佐々木運作	(3,149,366)
その他補助	(51,052)	固定負債合計	6,758,828
短期貸付金	670,045	負債合計	15,368,741
グウタッチ	(670,045)	正味財産の部	
預け金	39,000	前期繰越正味財産	△ 8,145,123
その他流動資産計	760,097	当期正味財産増減額	△ 788,956
流動資産合計	1,519,516	正味財産合計	△ 8,934,079
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	257,037		
車両運搬具	793,246		
什器備品	133,875		
有形固定資産計	1,184,158		
(投資その他の資産)			
敷金	278,387		
長期貸付金	3,452,601		
グウタッチ	(3,452,601)		
投資その他の資産計	3,730,988		
固定資産合計	4,915,146		
資産合計	6,434,662	負債及び正味財産合計	6,434,662

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,872
普通 預金	621,180
ろうきん	(80,574)
北海道信用金庫	(485,078)
北洋銀行	(50,197)
北洋銀行 3606	(941)
北海道銀行	(4,390)
現金・預金 計	667,052

(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	51,052
その他補助	(51,052)
短期貸付金	670,045
グウタッチ	(670,045)
預け金	39,000
その他流動資産 計	760,097

流動資産合計

1,519,516

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	257,037
車両運搬具	793,246
什器 備品	133,875
有形固定資産 計	1,184,158

(投資その他の資産)

敷 金	278,387
長期貸付金	3,452,601
グウタッチ	(3,452,601)
投資その他の資産 計	3,730,988

固定資産合計

4,915,146

資産合計

6,434,662

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	300,002
前 受 金	1,496,250
短期借入金	5,876,900
佐々木工務店	(3,176,900)
佐々木運作	(2,700,000)
預 り 金	153,711
仮 受 金	783,050
流動負債合計	8,609,913

【固定負債】

長期借入金	6,758,828
政策公庫	(1,187,780)
札幌信用金庫	(896,682)
佐々木工務店	(1,525,000)
佐々木運作	(3,149,366)
固定負債合計	6,758,828

負債合計

15,368,741

正味財産

△ 8,934,079

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	33,000	
受取配当金	239	33,239
【受取寄付金】		
受取寄付金		196,259
【受取助成金等】		
受取助成金		8,923,049
【事業収益】		
自主事業収益		13,459,545
【その他収益】		
受取利息	8	
雑収益	240,000	240,008
経常収益計		22,852,100
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,670,418	
福利厚生費(事業)	226,703	
人件費計	2,897,121	
(その他経費)		
保証料(事業)	759,634	
旅費交通費(事業)	9,450	
車両費(事業)	639,046	
通信運搬費(事業)	363,146	
消耗品費(事業)	1,169,564	
修繕費(事業)	931,900	
水道光熱費(事業)	1,526,664	
地代家賃(事業)	6,876,250	
保険料(事業)	548,030	
諸会費(事業)	106,600	
研修費	12,000	
支払手数料(事業)	113,736	
支払利息(事業)	20,168	
その他経費計	13,076,188	
事業費計		15,973,309
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	910,000	
法定福利費	1,233,471	
人件費計	2,143,471	
(その他経費)		
旅費交通費	261,066	
見舞金	1,200,000	
通信運搬費	392,913	
消耗品費	67,065	
水道光熱費	530,876	
地代家賃	360,000	
広告宣伝費	710,090	
接待交際費	380,906	
新聞図書費	103,427	
減価償却費	438,952	
保険料	417,730	
諸会費	14,000	
リース料	310,336	
租税公課	158,135	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

その他経費計	5,345,496	
管理費 計		7,488,967
経常費用 計		23,462,276
当期経常増減額		△ 610,176
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
災害 損失		178,780
経常外費用 計		178,780
税引前当期正味財産増減額		△ 788,956
当期正味財産増減額		△ 788,956
前期繰越正味財産額		△ 8,145,123
次期繰越正味財産額		△ 8,934,079

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
受取配当金	239		
【受取寄付金】			
受取寄付金	196,259		
【受取助成金等】			
受取助成金	8,923,049		
【事業収益】			
自主事業収益	13,459,545		
【その他収益】			
受取利息	8		
雑収益	240,000		
経常収益計	240,000		22,852,100
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,670,418		
福利厚生費(事業)	226,703		
人件費計	2,897,121		
(その他経費)			
保証料(事業)	759,634		
旅費交通費(事業)	9,450		
車両費(事業)	639,046		
通信運搬費(事業)	363,146		
消耗品費(事業)	1,169,564		
修繕費(事業)	931,900		
水道光熱費(事業)	1,526,664		
地代家賃(事業)	6,876,250		
保険料(事業)	548,030		
諸会費(事業)	106,600		
研修費	12,000		
支払手数料(事業)	113,736		
支払利息(事業)	20,168		
その他経費計	13,076,188		
事業費計	13,076,188		15,973,309
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	910,000		
法定福利費	1,233,471		
人件費計	2,143,471		
(その他経費)			
旅費交通費	261,066		
見舞金	1,200,000		
通信運搬費	392,913		
消耗品費	67,065		
水道光熱費	530,876		
地代家賃	360,000		
広告宣伝費	710,090		
接待交際費	380,906		
新聞図書費	103,427		
減価償却費	438,952		
保険料	417,730		
諸会費	14,000		
リース料	310,336		
租税公課	158,135		
その他経費計	5,345,496		

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	管理費 計		7,488,967
	経常費用 計		23,462,276
	当期経常増減額		△ 610,176
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
災害 損失		178,780	
経常外費用 計			178,780
税引前当期正味財産増減額			△ 788,956
当期正味財産増減額			△ 788,956
前期繰越正味財産額			△ 8,145,123
次期繰越正味財産額			△ 8,934,079