

活 動 予 算 書

特定非営利活動法人ハートフルボイス

令和07年4月1日から令和08年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目         | 金 額         |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益      |             |             |             |
| 1. 事業収益     |             |             |             |
| 自立支援センターうすい | 61,809,000  |             |             |
| ミライステップ     | 148,624,000 |             |             |
| 生活介護けいせん    | 48,500,000  |             |             |
| クローバー       | 57,833,000  |             |             |
| オリーブ        | 91,734,000  |             |             |
| すまいる        | 50,229,000  |             |             |
| こころ         | 40,841,000  |             |             |
| あしたば        | 50,187,000  |             |             |
| のあ          | 24,715,000  | 574,472,000 |             |
| 2. その他収益    |             |             |             |
| 受取利息配当金     | 48,000      |             |             |
| 雑収益         | 7,496,000   | 7,544,000   |             |
| 経常収益計       |             |             | 582,016,000 |

活 動 予 算 書

特定非営利活動法人ハートフルボイス

令和07年4月1日から令和08年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目       | 金 額         |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅱ 経常費用    |             |             |             |
| 1. 事業費    |             |             |             |
| (1) 人件費   |             |             |             |
| 給料手当      | 275,591,000 |             |             |
| 賞与        | 36,936,000  |             |             |
| 退職金       | 77,000      |             |             |
| 雑給        | 13,098,000  |             |             |
| 法定福利費     | 38,484,000  |             |             |
| 福利厚生費     | 3,838,000   |             |             |
| 人件費計      | 368,024,000 |             |             |
| (2) その他経費 |             |             |             |
| 旅費        | 268,000     |             |             |
| 車輜費       | 5,089,000   |             |             |
| 運賃        | 1,267,000   |             |             |
| 消耗品費      | 7,933,000   |             |             |
| 賃借料       | 51,053,000  |             |             |
| 保険料       | 2,391,000   |             |             |
| 支払手数料     | 122,000     |             |             |
| 減価償却費     | 14,348,000  |             |             |
| 給食費       | 23,127,000  |             |             |
| 一般物品費     | 6,087,000   |             |             |
| 燃料費       | 5,244,000   |             |             |
| 活動費       | 953,000     |             |             |
| 保険衛生費     | 2,799,000   |             |             |
| 修繕費       | 4,622,000   |             |             |
| 通信費       | 2,749,000   |             |             |
| 租税公課      | 265,000     |             |             |
| 水道光熱費     | 12,931,000  |             |             |
| 弁当材料費     | 4,575,000   |             |             |
| 委託費       | 17,760,000  |             |             |
| 雑費        | 7,758,000   |             |             |
| 支払利息      | 2,335,000   |             |             |
| 雑損失       | 0           |             |             |
| その他経費計    | 173,676,000 |             |             |
| 事業費計      |             | 541,700,000 |             |
| 2. 管理費    |             |             |             |
| (1) 人件費   |             |             |             |
| 役員報酬      | 0           |             |             |
| 法定福利費     | 0           |             |             |
| 人件費計      | 0           |             |             |
| (2) その他経費 |             |             |             |
| 広告費       | 1,504,000   |             |             |
| 交際費       | 704,000     |             |             |
| 事務用品費     | 858,000     |             |             |
| リース料      | 1,326,000   |             |             |
| その他経費計    | 4,392,000   |             |             |
| 管理費計      |             | 4,392,000   |             |
| 経常費用計     |             |             | 546,092,000 |
| 当期正味財産増減額 |             |             | 35,924,000  |
| 前期繰越正味財産額 |             |             | 226,173,468 |
| 次期繰越正味財産額 |             |             | 262,097,468 |

活 動 予 算 書

特定非営利活動法人ハートフルボイス

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目         |             | 金 額         |  |             |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| I 経常収益      |             |             |  |             |
| 1. 事業収益     |             |             |  |             |
| 自立支援センターうすい | 61,809,000  |             |  |             |
| ミライステップ     | 148,624,000 |             |  |             |
| 生活介護けいせん    | 48,500,000  |             |  |             |
| クローバー       | 57,833,000  |             |  |             |
| オリーブ        | 91,734,000  |             |  |             |
| すまいる        | 50,229,000  |             |  |             |
| こころ         | 40,841,000  |             |  |             |
| あしたば        | 50,187,000  |             |  |             |
| のあ          | 24,715,000  | 574,472,000 |  |             |
| 2. その他収益    |             |             |  |             |
| 受取利息配当金     | 48,000      |             |  |             |
| 雑収益         | 7,496,000   | 7,544,000   |  |             |
| 経常収益計       |             |             |  | 582,016,000 |

活 動 予 算 書

特定非営利活動法人ハートフルボイス

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目       | 金 額         |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅱ 経常費用    |             |             |             |
| 1. 事業費    |             |             |             |
| (1) 人件費   |             |             |             |
| 給料手当      | 275,591,000 |             |             |
| 賞与        | 36,936,000  |             |             |
| 退職金       | 77,000      |             |             |
| 雑給        | 13,098,000  |             |             |
| 法定福利費     | 38,484,000  |             |             |
| 福利厚生費     | 3,838,000   |             |             |
| 人件費計      | 368,024,000 |             |             |
| (2) その他経費 |             |             |             |
| 旅費        | 268,000     |             |             |
| 車輛費       | 5,089,000   |             |             |
| 運賃        | 1,267,000   |             |             |
| 消耗品費      | 7,933,000   |             |             |
| 賃借料       | 51,053,000  |             |             |
| 保険料       | 2,391,000   |             |             |
| 支払手数料     | 122,000     |             |             |
| 減価償却費     | 14,348,000  |             |             |
| 給食費       | 23,127,000  |             |             |
| 一般物品費     | 6,087,000   |             |             |
| 燃料費       | 5,244,000   |             |             |
| 活動費       | 953,000     |             |             |
| 保険衛生費     | 2,799,000   |             |             |
| 修繕費       | 4,622,000   |             |             |
| 通信費       | 2,749,000   |             |             |
| 租税公課      | 265,000     |             |             |
| 水道光熱費     | 12,931,000  |             |             |
| 弁当材料費     | 4,575,000   |             |             |
| 委託費       | 17,760,000  |             |             |
| 雑費        | 7,758,000   |             |             |
| 支払利息      | 2,335,000   |             |             |
| 雑損失       | 0           |             |             |
| その他経費計    | 173,676,000 |             |             |
| 事業費計      |             | 541,700,000 |             |
| 2. 管理費    |             |             |             |
| (1) 人件費   |             |             |             |
| 役員報酬      | 0           |             |             |
| 法定福利費     | 0           |             |             |
| 人件費計      | 0           |             |             |
| (2) その他経費 |             |             |             |
| 広告費       | 1,504,000   |             |             |
| 交際費       | 704,000     |             |             |
| 事務用品費     | 858,000     |             |             |
| リース料      | 1,326,000   |             |             |
| その他経費計    | 4,392,000   |             |             |
| 管理費計      |             | 4,392,000   |             |
| 経常費用計     |             |             | 546,092,000 |
| 当期正味財産増減額 |             |             | 35,924,000  |
| 前期繰越正味財産額 |             |             | 262,097,468 |
| 次期繰越正味財産額 |             |             | 298,021,468 |