

損益計算書

2023年10月1日～2024年9月30日

一般社団法人 ハートフルファミリー

(単位：円)

【経常損益】

【経常収益】

寄付金収入	5,095,778
事業収入	1,614,623
協賛金収入	2,223,939
補助金等収入	12,918,464
受取利息	23
雑収入	1,992,246

経常収益計 23,845,073

【経常費用】

システム利用料	1,098,473
給料手当	3,600,000
支援費	18,734
外注費	13,681,118
荷造運賃	9,827,395
広告宣伝費	217,074
交際費	40,526
会議費	600,186
旅費交通費	137,677
通信費	399,841
消耗品費	228,812
水道光熱費	48,841
新聞図書費	1,960
諸会費	1,650
研修費	3,000
支払手数料	416,364
車両費	85,299
地代家賃	2,767,663
保険料	126,240
租税公課	0
支払報酬料	917,400
減価償却費	27,258
雑費	0

経常費用計 34,245,511

当期経常増減額 △ 10,400,438

【経常外損益】

【経常外収益】 0

【経常外費用】 0

当期経常外損益 0

【法人税等】

法人税・住民税および事業税 70,000

法人税等計 70,000

当期正味財産増減額 △ 10,470,438

正味財産期首残高 4,196,719

正味財産期末残高 △ 6,273,719

貸借対照表

2024年9月30日現在

一般社団法人 ハートフルファミリー

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	995,379
商品	0
未収収益	0
短期貸付金	0
未収入金	0

流動資産合計 995,379

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	54,354
有形固定資産合計	54,354

【投資その他の資産】

敷金	440,000
長期前払費用	100,833
投資その他の資産合計	540,833

固定資産合計 595,187

資産の部合計 1,590,566

負債の部

【流動負債】

未払金	△ 29,367
短期借入金	7,643,153
未払法人税等	70,000
預り金	180,499

流動負債合計 7,864,285

負債の部合計 7,864,285

純資産の部

【正味財産】

正味財産	△ 6,273,719
------	-------------

純資産の部合計 △ 6,273,719

負債及び純資産の部合計 1,590,566