

会計報告

ACCOUNTING REPORT

活動計算書

(9期:2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:円)

		8期	9期	前年度比	
経常収益	受取寄付金 (サポーター会費含む)	22,523,427	28,889,386	128.26%	
	受取助成金	13,954,790	0		
	受取補助金	0	4,535,035		
	事業収益	10,253,643	25,315,693	246.89%	
	受託事業収益	10,155,032	11,764,034	115.84%	
	その他事業収益	0	0		
	事業収益 計	20,408,675	37,079,727	181.69%	
	その他収益 受取利息・雑収益	18,035	39,995	221.76%	
経常収益 計		56,904,927	70,544,143	123.97%	
経常費用	1. 人件費	19,732,919	21,264,056	107.76%	
	2. その他経費	業務委託費	2,747,990	2,203,599	80.19%
		旅費交通費	805,493	690,661	85.74%
		消耗品費	2,105,317	3,024,453	143.66%
		水道光熱費	909,677	1,464,647	161.01%
		地代家賃	11,587,687	7,630,000	65.85%
		修繕費	0	1,767,616	
		その他	4,236,298	5,823,886	137.48%
	その他経費 計	22,392,462	22,604,862	100.95%	
	管理費	1. 人件費	1,072,585	1,477,367	137.74%
		2. その他経費	2,527,321	2,261,004	89.46%
	経常費用 計		45,725,287	47,607,289	104.12%
	経常外収益		9,967	0	
	経常外費用		860,000	9,206,352	1070.51%
法人税、住民税及び事業税		70,000	170,300	243.29%	
当期正味財産増減額		10,259,607	13,560,202	132.17%	
前期繰越正味財産額		57,485,004	67,744,611	117.85%	
次期繰越正味財産額		67,744,611	81,304,813	120.02%	

多くの方から事業に共感いただき、9期は冬募金が260万円、企業からの大口寄付があるなど、8期と比べて大幅な増収となりました。

〈事業収益〉
HUBchari事業は前年度比291%増となり、組織の基盤強化に大きく貢献しました。

〈受託事業収益〉
大和リース様から受託した就労支援事業(駐輪管理)が安定した雇用の場につながっています。2020年度はさらに新規業務を受託予定です。

事業収益や寄付が増えたことにより、各部屋の設備(テレビや収納など)を充実させることができました。

アンドセンターの利用者が増加し、費用が多くなりました。

8期はアンドセンターの初期費用が発生したため、9期より多くの支払いが発生しています。

施設(エアコンやポンプ)の老朽化に伴い、安全快適に施設を使えるよう修繕を行いました。

現在、アンドセンターは賃貸で契約していますが、購入を視野に入れています。そのため、購入準備資金5000万円が繰越正味財産として計上されています。また、新たなアンドセンターの施設「アンドカフェ」建設(P27参照)のための準備資金もこの中から捻出する予定です。

総会で承認を受けた財務諸表を一部金額をまとめて表示しています。

この活動計算書は会計帳簿の記載金額と一致し、特定非営利活動法人Homedoorの収支を正しく示していることを認めます。



税理士
准認定ファンドレイザー
中山 麻衣子



Homedoor監事
杉浦 元

わたしも
サポートしています



会計ボランティア
亀井さん