

平成22年度事業報告書

特定非営利活動法人 ワンハート

1. 事業実施の成果

- ワンハートでの日中一時支援を通し、子ども達の楽しい活動と居場所作りを通し、集団生活に適應することができるように支援することで生涯自立に向け、貢献することができました。
- 親子が安心して過ごせる場を提供したことで、教育機関の放課後及び長期休暇に子ども達の状況に応じた活動及び支援をすることで保護者のレスパイトを図れた。

小休止

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
日中一時支援	日中一時支援	通年	関市武芸川	10人	20人/1日	25841
	送迎サービス	通年	関市武芸川	7人	20人/1日	
送迎サービス	実施していない					
療育相談	〃					
親の会活動	〃					

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	支出見込額(千円)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

非営利活動法人ワンハート

(単位：円)

平成23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	181,670
普通預金 2	1,175,112
普通預金 1	<u>1,002,890</u>
現金・預金 計	2,359,672

(売上債権)

未収金	<u>4,052,794</u>
売上債権 計	<u>4,052,794</u>

流動資産合計

6,412,466

【固定資産】

(有形固定資産)

固定資産見返受贈金	△2,500,000
車両運搬具	<u>2,568,298</u>
有形固定資産 計	68,298

(無形固定資産)

生涯自立準備金	<u>7,450,815</u>
無形固定資産 計	<u>7,450,815</u>

固定資産合計

7,519,113

【繰延資産】

繰延資産	<u>6,509,690</u>
------	------------------

繰延資産 計

6,509,690

資産の部 合計

20,441,269

《負債の部》

【流動負債】

未払金	<u>259,878</u>
-----	----------------

流動負債 計

259,878

負債の部 合計

259,878

正味財産

20,181,391

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

非営利活動法人ワンハート

(単位：円)

平成23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	181,670
普通預金2	1,175,112
普通預金	1,002,890
現金・預金計	2,359,672

(売上債権)

未収金	4,052,794
売上債権計	4,052,794

流動資産合計

6,412,466

【固定資産】

(有形固定資産)

固定資産見返受贈金	△2,500,000
車両運搬具	2,568,298
有形固定資産計	68,298

(無形固定資産)

生涯自立準備金	7,450,815
無形固定資産計	7,450,815

固定資産合計

7,519,113

【繰延資産】

繰延資産	6,509,690
------	-----------

繰延資産計

6,509,690

資産の部 合計

20,441,269

《負債の部》

【流動負債】

未払金	259,878
-----	---------

流動負債計

259,878

負債の部 合計

259,878

《正味財産の部》

【正味財産】

資産増加額	6,508,688
正味財産	13,672,703
(うち当期正味財産増加額)	3,543,590
正味財産計	20,181,391

正味財産の部 合計

20,181,391

負債・正味財産合計

20,441,269

監査の結果、平成22年度会計の収支に相違ないことを認めます。

平成23年5月9日

特定非営利活動法人 ワンハート

監査

小林 まき子



特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

非営利活動法人ワンハート

(単位：円)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

日中一時給付金	27,072,212
利用者負担金収入	1,265,688
行事参加会費収入	38,000
賛助会員会費収入	55,000
受取利息収入	2,226
雑益	6,304

経常収入 計

28,439,430

【事業費】

食費	1,412,366
研修費	6,000
謝金	120,000
期首商品・製品棚卸高	1,538,366
法定福利費(事業)	74,000
福利厚生費(事業)	23,222
当期事業費 計	97,222
合 計	1,635,588
事業費 計	

1,635,588

【管理費】

給料 手当	11,487,417
アルバイト給料	144,756
法定福利費	1,015,569
福利厚生費	467,383
通 信 費	699,224
水道光熱費	615,588
旅費交通費	502,425
接待交際費	79,147
会 議 費	16,790
事務用消耗品費	244,215
備品消耗品費	2,092,844
新聞図書費	50,630
印刷 経費	51,595
修 繕 費	51,345
車両燃料費	1,428,451
保 険 料	1,513,850
租税 公課	117,770
慶 弔 費	5,000
リース 料	126,000
支払手数料	3,085
管理 諸費	609,926
減価償却費	1,027,401
雑損	58
雑 費	909,783

管理費 計

23,260,252

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

非営利活動法人ワンハート

(単位：円)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

経常収支差額	3,543,590
[その他資金収支の部]	
【その他資金収入】	
その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	<u>3,543,590</u>
前期繰越収支差額	<u>8,606,993</u>
次期繰越収支差額	<u>12,150,583</u>

監査の結果、平成22年度会計の収支に相違ないことを認めます。

平成23年 5月 9日

特定非営利活動法人 ワンハート

監査

小林 孝子

