

平成 23 年度事業報告書

特定非営利活動法人

1. 事業の成果

障がい児者の障害に応じて、障がい児者を持つ親の育児支援と目的に支援を受ける事ができる様に日中一時支援(送迎付)、療育相談、学習会による情報提供等を行う事で、障がい児者の生涯自立に向けて、安定した親子関係を保てる地域で安心して、日常生活ができる様に、支援の場を設け提供出来る事で広く地域社会に貢献しています。

関市肥田瀬3212番地
NPO法人ワンハート
理事長 上野人美



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(送迎サービス付)	290	関市 武芸川	10	主に関市内の障がい児者	16,000
療育相談	障害児者の家族に対する相談	5	関市 武芸川	1	主に関市内の障がい児者	20

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(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

[税込] (単位:円)

2012年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 30,224

ゆうちょ銀行 12,967,306

J Aバンク 288,593

岐阜信金 81,695

J Aバンク特別会計 9,001,443

J Aバンク準備金 1,650,010

現金・預金 計 24,019,271

(売上債権)

未収金 926,053

売上債権 計 926,053

(その他流動資産)

前払費用 27,970

仮払金 50,000

その他流動資産 計 77,970

流動資産合計

25,023,294

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 4,209,087

什器備品 260,618

有形固定資産 計 4,469,705

固定資産合計

4,469,705

資産の部 合計

29,492,999

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,764,695

預り金 (所得税) △13,140

預り金 (報酬) 2,500

預り金 (雇用保険料) 28,372

流動負債 計 3,782,427

負債の部 合計

3,782,427

正味財産

25,710,572

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

[税込] (単位: 円)
2012年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	3,764,695
現金	30,224	預り金(所得税)	△13,140
ゆうちょ銀行	12,967,306	預り金(報酬)	2,500
J Aバンク	288,593	預り金(雇用保険料)	28,372
岐阜信金	81,695	流動負債 計	3,782,427
J Aバンク特別会計	9,001,443	負債の部合計	3,782,427
J Aバンク準備金	1,650,010	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	24,019,271	【正味財産】	
(売上債権)		資産増加額	6,508,688
未収金	926,053	資産減少額	△6,509,690
売上債権 計	926,053	正味 財産	25,711,574
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	12,038,871
前払費用	27,970	正味財産 計	25,710,572
仮払金	50,000	正味財産の部合計	25,710,572
その他流動資産 計	77,970		
流動資産合計	25,023,294		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	4,209,087		
什器備品	260,618		
有形固定資産 計	4,469,705		
固定資産合計	4,469,705		
資産の部合計	29,492,999	負債・正味財産の部合計	29,492,999

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

[税込] (単位:円)

自 2011年 4月 1日 至 2012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	34,944,691	
利用者負担金収入	1,695,089	
行事参加会費収入	55,260	
助成金収入	1,400,000	
正会員会費収入	21,000	
賛助会員会費収入	42,000	
寄付金収入	130,000	
受取利息収入	5,550	
親睦会費	81,695	
雑益	118	
前期損益修正益	2,500,000	
経常収入 計		40,875,403

【事業費】

食費	990,815	
プール利用料	5,950	
日中活動費	94,897	
イベント費	246,942	
研修費	26,294	
謝金	170,667	
期首商品・製品棚卸高 計	1,535,565	
給料手当 (事業)	11,268,269	
アルバイト給料(事業)	1,073,948	
当期事業費 計	12,342,217	
合 計	13,877,782	
事業費 計		13,877,782

【管理費】

給料手当	2,104,600	
法定福利費・社会保険	1,374,788	
福利厚生費	373,052	
通勤手当	525,120	
食事手当	243,200	
通信費	628,040	
水道光熱費	624,722	
地代家賃	480,000	
旅費交通費	62,050	
接待交際費	154,920	
会議費	35,743	
事務用消耗品費	169,808	
備品消耗品費	1,491,254	
新聞図書費	48,294	
印刷経費	83,221	
修繕費	147,775	
車両燃料費	1,576,031	10,122,618

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

[税込] (単位:円)

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

保険料	1,405,300	
租税公課	281,489	
諸会費	23,750	
リース料	157,500	
支払手数料	2,850	
管理諸費	71,820	
減価償却費	958,661	
固定資産売却損	82,215	
雑損	148,608	
前期損益修正損	117,104	
雑費	1,586,835	7,836,132
管理費 計		14,958,750
経常収支差額		12,038,871
[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		12,038,871
前期繰越収支差額		12,150,583
次期繰越収支差額		24,189,454