

2014年度の事業報告書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

特定非営利活動法人ワンハート

1 事業の成果

- ①ワンハートでの日中一時支援を通し、子どもたちの楽しい活動と居場所を作り、集団生活に適応する事ができるように支援する事で生涯自立に向け貢献する事ができました。
- ②放課後等デイサービス事業を通じて、個別支援計画を作成する上で、保護者との面談を行い安心して子育てできる様に助言できた。又個の持つ生きる力を生かせるように支援することが出来た。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
(1) 地域生活支援事業	日中一時支援 (送迎サービス付)	(A)年間 296 日 (B) 関市武芸川 (C) 8 人	(D) 会員 58 名 (E) 平均 15.7 人/日	18,811
(2) 障害福祉サービス事業	生活介護 就労継続支援 B 型(休止)	(A)年間 237 日 (B) 関市肥田瀬 (C) 6 人	(D) 会員 3 名 (E) 平均 1.6 人/日	7,991
(3) 特定相談支援事業		本事業年度は実施しなかった	(D) (E)	—
(4) 障害児相談支援事業		本事業年度は実施しなかった	(D) (E)	—
(5) 障害児通所支援事業	放課後等デイサービス (送迎サービス付)	(A)年間 296 日 (B) 関市武芸川 (C) 4 人	(D) 会員 27 名 (E) 平均 8.8 人/日	10,049
(6) その他の目的を達成するための事業	ワンハートまつり (11月2日) ハープコンサート& ファミリークリスマス会 (12月14日)	(A)年間 2 日 (B) 関市武芸川 (C) 18 人	(D) 会員と家族 地域の方々 (E) 多数	—

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
無		(A) (B) (C)	

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	97,904
ゆうちょ銀行普通預金	6,347,479
J A普通預金	1,423,632
岐阜信用金庫普通預金	71,554
J Aバンク(特別会計)	2,921,509
J Aバンク(自立支援準備金)	7,202,205
ろうきん(給料)	2,614,360
ろうきん(工賃)	211,928
ろうきん(生活介護)	2,710,374
ろうきん(デイ)	10,950,655
ろうきん(NPO寄付システム)	88,911
現金・預金 計	34,640,511 ✓

(売上債権)

未収金	10,760,907
売上債権 計	10,760,907 ✓

(その他流動資産)

前払費用	59,690
仮払金	132,189
その他流動資産 計	191,879

流動資産合計

45,593,297 ✓

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	11,097,885
建物附属設備	1,420,369
車両運搬具	3,179,658
備品(日中・デイ)	1,751,415
有形固定資産 計	17,449,327 ✓

固定資産合計

17,449,327

資産の部 合計

63,042,624 ✓

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,463,834
預り金(給与分)	56,076
預り金(謝金報酬)	3,119
預り金(親睦・旅行)	88,039
預り金(市民税)	43,600
流動負債 計	2,654,668

【固定負債】

長期借入金	33,108
固定負債 計	33,108

負債の部 合計

33,108
2,687,776

正味財産

60,354,848

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27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	2,463,834
現 金	97,904	預り金(給与分)	56,076
ゆうちょ銀行普通預金	6,347,479	預り金(謝金報酬)	3,119
J A普通預金	1,423,632	預り金(親睦・旅行)	88,039
岐阜信用金庫普通預金	71,554	預り金(市民税)	43,600
J Aバンク(特別会計)	2,921,509	流動負債 計	2,654,668
J Aバンク(自立支援準備金)	7,202,205	【固定負債】	
ろうきん(給料)	2,614,360	長期借入金	33,108
ろうきん(工賃)	211,928	固定負債 計	33,108
ろうきん(生活介護)	2,710,374	負債の部合計	2,687,776
ろうきん(デイ)	10,950,655	正 味 財 産 の 部	
ろうきん(NPO寄付システム)	88,911	【正味財産】	
現金・預金 計	34,640,511	正味 財産	60,354,848
(売上債権)		(うち当期正味財産増加額)	13,808,034
未 収 金	10,760,907	正味財産 計	60,354,848
売上債権 計	10,760,907	正味財産の部合計	60,354,848
(その他流動資産)			
前払 費用	59,690		
仮 払 金	132,189		
その他流動資産 計	191,879		
流動資産合計	45,593,297		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	11,097,885		
建物附属設備	1,420,369		
車両運搬具	3,179,658		
備品(日中・デイ)	1,751,415		
有形固定資産 計	17,449,327		
固定資産合計	17,449,327		
資産の部合計	63,042,624	負債・正味財産の部合計	63,042,624

活動
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域生活支援事業	30,795,882
障害児通所支援事業	22,234,780
福祉サービス事業	3,078,507
おひさま受注作業収入	318,596
行事参加費収入	19,500
助成金収入	2,776,000
会員収入	132,000
寄付金	63,400
受取利息	5,426
固定資産売却益	187
経常収入 計	59,424,278

59,424,278

【事業費】

給料	24,796,741
謝金	272,272
利用者工賃	62,010
福利厚生費(生活福利厚生費)	28,990
法定福利費	1,918,511
活動費(日中・デイ案分)	332,593
活動費(日中活動費)	130,521
活動費(デイ活動費)	132,000
活動費(生活活動費)	19,993
活動費(3事業案分)	20,840
イベント費(3事業案分)	457,956
新事業費(デイ)	46,036
みそ事業費	△18,867
研修費(日中・デイ案分)	103,490
研修費(3事業案分)	206,100
研修費(生活研修費)	72,750
消耗品費(日中・デイ案分)	351,002
消耗品費(日中)	25,704
消耗品費(デイ)	422,600
消耗品費(生活)	187,780
消耗品費(工賃)	18,658
送迎費(3事業案分)	3,068,072
食費	953,901
通信費	527,067
水道光熱費(日中・デイ案分)	358,948
水道光熱費(生活水道光熱費)	298,347
会議費(3事業案分)	135,576
印刷経費(3事業案分)	150,390
修繕費(日中・デイ)	11,875
修繕費(デイ)	147,636
保険料(3事業案分)	1,144,236

活動
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人ワンハート

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

保険料(日中・デイ)	27,840	
保険料(生活保険料)	88,030	
支払手数料(3事業案分)	△22,531	
租税公課(3事業案分)	148,200	
雑費(3事業案分)	225,972	
当期事業費 計	<u>36,851,239</u>	
合 計	<u>36,851,239</u>	
事業費 計		36,851,239 ✓
【管理費】		
福利厚生費(3事業案分)	254,039	
通信費(3事業案分)	171,336	
水道光熱費(3事業案分)	17,600	
旅費交通費(3事業案分)	864,000	
広告宣伝費(3事業案分)	145,737	
接待交際費(3事業案分)	47,346	
会議費(3事業案分)	85,858	
事務消耗品費(3事業案分)	267,700	
新聞図書費(3事業案分)	3,862	
印刷経費(3事業案分)	252,000	
地代家賃(3事業案分)	960,000	
保険料(3事業案分)	431,596	
雑費(3事業案分)	1,301,186	
減価償却費	3,933,545	
租税公課(3事業案分)	29,000	
出資金(3事業案分)	<u>200</u>	
管理費 計		<u>8,765,005</u> ✓
経常収支差額		13,808,034
[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		<u>0</u>
当期収支差額		<u>13,808,034</u>
前期繰越収支差額		<u>46,546,814</u>
次期繰越収支差額		<u>60,354,848</u>