

2013年度の事業報告書

2013年4月1日から2014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、集団生活に適應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うことで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 304 日 (B)関市武芸川 (C)11 人	(D)会員 50 名 (E)平均 17 人/日	44,513
(2) 障害福祉サービス事業 ✓		本事業年度は実施しなかった	(D) (E)	—
(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 121 日 (B)関市武芸川 (C)3 人	(D)会員 16 名 (E)平均 3 人/日	3,795
(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10日) 5周年記念式典& ファミリークリスマス会 (12月2日)	(A)年間 2 日 (B)関市武芸川 (C)11 人	(D)会員と家族 地域の方々 (E)多数	— ?

入(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26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	62,988	
ゆうちょ銀行普通預金	4,835,404	
J A普通預金	1,176,683	
岐阜信用金庫普通預金	29,564	
J Aバンク特別会計	3,289,878	
J Aバンク準備金	5,401,163	
ゆうちょ銀行普通預金 2	81,464	
東海労働金庫(給料)	5,159,308	
東海労働金庫(生活介護)	3,000,000	
東海労働金庫(テイク・ヒス)	4,272,528	
東海労働金庫(寄付金)	25,502	
現金・預金 計	27,334,482	✓

(売上債権)

未 収 金	6,794,457	
売上債権 計	6,794,457	✓

(その他流動資産)

前払 費用	303,010	
仮 払 金	81,912	
その他流動資産 計	384,922	✓

流動資産合計

34,513,861 ✓

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,323,840	
建物附属設備	1,529,555	
車両運搬具	2,879,423	
什器 備品	1,770,278	
有形固定資産 計	14,503,096	✓

固定資産合計

14,503,096 ✓

資産の部 合計

49,016,957 ✓

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,394,921	
預り金(親睦・旅行)	41,664	
流動負債 計	2,436,585	✓

【固定負債】

長期借入金	33,558	
固定負債 計	33,558	✓
負債の部 合計	2,470,143	✓

正味財産

46,546,814 ✓

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26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	2,394,921
現 金	62,988	預り金(親睦・旅行)	41,664
ゆうちょ銀行普通預金	4,835,404	流動負債 計	2,436,585
J A普通預金	1,176,683	【固定負債】	
岐阜信用金庫普通預金	29,564	長期借入金	33,558
J Aバンク特別会計	3,289,878	固定負債 計	33,558
J Aバンク準備金	5,401,163	負債の部合計	2,470,143
ゆうちょ銀行普通預金2	81,464	正 味 財 産 の 部	
東海労働金庫(給料)	5,159,308	【正味財産】	
東海労働金庫(生活介護)	3,000,000	正味 財産	46,546,814
東海労働金庫(ティッシュ)	4,272,528	(うち当期正味財産増加額)	6,947,346
東海労働金庫(寄付金)	25,502	正味財産 計	46,546,814
現金・預金 計	27,334,482	正味財産の部合計	46,546,814
(売上債権)			
未 収 金	6,794,457		
売上債権 計	6,794,457		
(その他流動資産)			
前払 費用	303,010		
仮 払 金	81,912		
その他流動資産 計	384,922		
流動資産合計	34,513,861		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	8,323,840		
建物附属設備	1,529,555		
車両運搬具	2,879,423		
什器 備品	1,770,278		
有形固定資産 計	14,503,096		
固定資産合計	14,503,096		
資産の部合計	49,016,957	負債・正味財産の部合計	49,016,957

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

《經常収支の部》

[經常収支の部]

【經常収入】

日中一時給付金	41,153,628
デイ一時給付金	3,737,938
日中利用者負担金収入	1,813,728
デイ利用者負担金収入	58,934
行事参加会費収入	20,000
助成金収入	93,000
正会員会費収入	2,000
会員収入	109,000
寄付金収入	895,500
その他事業収入	420,181
受取利息収入	4,643

經常収入 計

48,308,552 ✓

【事業費】

食費	929,348
給与手当(事業)	18,643,518
日中活動費	237,005
イベント費	361,641
みそ事業費	566,576
研修費	415,200
謝金	322,568

当期事業費 計

21,475,856 ✓

合計

21,475,856 ✓

事業費 計

21,475,856 ✓

【管理費】

法定福利費	2,024,277
福利厚生費	339,048
通信費	814,172
水道光熱費	425,777
旅費交通費	666,180
広告宣伝費	129,413
接待交際費	109,068
会議費	254,591
事務用消耗品費	1,188,424
備品消耗品費	605,595
新聞図書費	29,650
印刷経費	357,569
修繕費	1,228,404
地代家賃	480,000
車両燃料費	1,725,341
保険料	1,759,098
租税公課	188,200
減価償却費	6,174,366
固定資産除却損	259,769

活動

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

雑費	<u>1,126,408</u>	
管理費計		<u>19,885,350</u> ✓
経常収支差額		<u>6,947,346</u> ✓
当期正味財産増加額		<u>6,947,346</u> ✓
前期繰越正味財産額		<u>39,599,468</u> ✓
当期正味財産合計		<u><u>46,546,814</u></u> ✓