

平成 28 年度 事業報告書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ワンハート

1 事業の実施に関する事項

事業名	具体的な事業内容	利用日数 (年間)	会員数	利用者数	事業費の金額 (単位:千円)
地域生活 支援事業	日中一時支援	294 日	52 名	平均 4.7 人/日	3,383
障害福祉 サービス事業	生活介護	244 日	11 名	平均 4 人/日	5,990
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス えがお	294 日	24 名	平均 7.38 人/日	15,254
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス おひさま	294 日	20 名	平均 8.3 人/日	17,473
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス きらきら	223 日	15 人	平均 7.93 人/日	13,257
相談支援事業	はーと相談センター				110
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 3 日) ファミリークリスマス会 (12 月 3 日)	—	—	会員と家族 地域の方々 会員と家族	302

2 助成事業

事業者	具体的な事業内容	(A) 申請 (B) 決定	選考 結果	助成金額 (単位:千円)
日本財団	送迎車両助成	(A) 6 月 (B) 11 月	○	630
日教弘岐阜支部 奨励金			○	250
社会福祉法人 関市社会福祉協議	NHK 歳末たすけあい募金	(A) - 月 (B) 11 月	○	120

3. 贈呈車両

事業名	具体的な事業内容	申請	
24 時間テレビ	送迎車両助成	5 月	
東海テレビ	送迎車両助成	7 月	

4 募金・寄付金等

内 容	金額 (単位:円)
東海ろうきん寄付システム	83,600
夢の貯金箱	12,760

第10期 財産目録

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込]

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	251,243	
ゆうちょ銀行普通預金	1,711,838	
めぐみの農協普通預金	670,958	
岐阜信用金庫普通預金	93,834	
JAバンク(特別会計)	973,859	
JAバンク(自立支援準備金)	331	
ろうきん(給与)	345,488	
ろうきん(工賃)	517,701	
ろうきん(生活介護)	3,082,609	
ろうきん(デイ)	4,994,731	
ろうきん(おひさまデイ)	12,942,929	
ろうきん(NPO寄付システム)	285,609	
ろうきん(きらきら)	5,044,309	
未収金		
地域生活支援事業	684,464	
障害児通所支援事業(えがお)	3,387,248	
障害児通所支援事業(おひさま)	4,172,293	
福祉サービス事業(生活介護)	2,411,166	
障害児通所支援事業(きらきら)	3,822,850	
相談支援事業(はーと相談支援)	181,949	
前払費用		
リサイクル預託金	91,080	
加茂野家賃 4月分	100,000	
流動資産合計		45,766,489
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
宅地	8,500,000	
建物	44,270,833	
建物付属設備	1,313,498	
構築物	299,636	

車両運搬具	3,070,503		
什器備品	829,489		
一括償却資産	417,240		
有形固定資産計	58,701,199		
固定資産合計		58,701,199	
資産合計			104,467,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,651,006		
3月分謝金	35,916		
賞与(岡本 久佳分)	162,499		
上野人美(立替支払分)	9,936		
預り金			
源泉所得税預り金	1,814		
積立金預り金	259,002		
住民税預り金	20,000		
流動負債合計		3,140,173	
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054	
負債合計			3,193,227
正味財産			101,274,461

第10期 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込]

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,915,439		
未収金	14,659,970		
前払費用	191,080		
流動資産合計		45,766,489 /	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	8,500,000		
建物	44,270,833		
建物付属設備	1,313,498		
構築物	299,636		
車両運搬具	3,070,503		
什器備品	829,489		
一括償却資産	417,240		
有形固定資産計	58,701,199		
固定資産合計		58,701,199 /	
資産合計			104,467,688 /
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,859,357		
預り金	280,816		
流動負債合計		3,140,173 /	
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054 /	
負債合計			3,193,227 /
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		81,831,593 /	
当期正味財産増減額		19,442,868	
正味財産合計			101,274,461 /
負債及び正味財産合計			104,467,688 /

第10期 活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 ワンハート

[税込] (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	87,000	
賛助会員受取会費	32,000	119,000 /
2 受取寄附金		
受取寄附金	96,360	96,360 /
3 受取助成金等		
受取民間助成金	1,040,000	1,040,000 /
4 事業収益		
地域生活支援事業	4,975,244	
障害児通所支援事業(えがお)	22,483,574	
障害児通所支援事業(おひさま)	25,786,532	
福祉サービス事業(生活介護)	8,806,646	
障害児通所支援事業(きらきら)	19,539,620	
相談支援事業(はーと相談センター)	181,949	
おひさま受注作業	294,684	82,068,249 /
5 その他収益		
受取利息	1,853	
雑収益	1,270,580	1,272,433 /
経常収益計		84,596,042 /
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,910,647	
謝金	341,000	
利用者工賃	224,300	
外注費	463,104	
法定福利費	3,661,348	
福利厚生費	133,511	
人件費計	42,733,910 /	
(2) その他経費		
活動費	495,872	
イベント費	298,746	

みそ事業費	136,405		
研修費	411,218		
消耗品費	2,152,526		
送迎費	3,109,920		
食費	952,036		
通信費	616,876		
水道光熱費	820,318		
印刷経費	140,744		
会議費	145,025		
修繕費	364,227		
保険料	2,061,530		
支払手数料	10,746		
租税公課	166,250		
広告宣伝費	190,099		
賃借料	887,880		
雑費	75,452		
その他経費計	13,035,870	/	
事業費計			55,769,780 /
2 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	108,744		
人件費計	108,744	/	
(2) その他経費			
通信費	165,738		
旅費交通費	1,067,380		
広告宣伝費	33,104		
接待交際費	31,040		
会議費	86,114		
事務用消耗品費	99,771		
備品消耗品費	108,736		
新聞図書費	7,992		
印刷経費	340,956		
地代家賃	960,000		
保険料	508,396		
租税公課	210,324		
減価償却費	4,541,210		
雑費	886,861		
その他経費計	9,047,622	/	
管理費計			9,156,366 /
経常費用計			64,926,146 /

Ⅲ 經常外費用			
1 固定資産除却損		227,028	
經常外費用計			227,028 /
税引前当期正味財産増減額			19,442,868 /
当期正味財産増減額			19,442,868 /
前期繰越正味財産額			81,831,593 /
次期繰越正味財産額			101,274,461 /