

平成29年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30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	259日	32名	平均 7.6人/日	3,647	✓
障害福祉 サービス事業	生活介護	265日	11名	平均 8.4人/日	13,264	✓
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス えがお	263日	17名	平均 8.5人/日	14,928	✓
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス おひさま	292日	17名	平均 5.8人/日	11,637	✓
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス きらきら	295日	25人	平均 8.2人/日	17,327	✓
相談支援事業	はーと相談センター	245日			806	✓
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	202	✓

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)
民間助成金	送迎車両助成等	(A) 6月	○	2,948

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	

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	92,800
夢の貯金箱	6,470

第11期 財産目録

平成30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	250,020
ゆうちょ銀行普通預金	1,971,753
めぐみの農協普通預金	798,192
岐阜信用金庫普通預金	243,434
JAバンク(特別会計)	973,867
JAバンク(自立支援準備金)	331
ろうきん(給与)	7,502,847
ろうきん(工賃)	319,206
ろうきん(生活介護)	4,197,409
ろうきん(デイ)	2,717,420
ろうきん(おひさまデイ)	33,603,249
ろうきん(NPO寄付システム)	384,411
ろうきん(きらきら)	10,265,079
未収金	
地域生活支援事業	1,090,412
障害児通所支援事業(えがお)	4,885,355
障害児通所支援事業(おひさま)	2,470,394
福祉サービス事業(生活介護)	3,689,180
障害児通所支援事業(きらきら)	5,400,700
相談支援事業(はーと相談支援)	220,234
その他	61,200
前渡金	
肥田瀬土地購入手付金	1,144,060
立替金	
後援会分立替(花代)	9,180
仮払金	
後日返金分(誤計上分)	17,234
前払費用	
リサイクル預託金	109,900
加茂野家賃 4月分	100,000
駐車場代 H30.4~H31.1	75,000

会場費用(ハートフレンズ用)4/27	1,500		
東京海上火災保険(未経過分)	46,684		
流動資産合計		82,548,251	✓
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地			
宅地	8,500,000		
建物	42,054,989		
建物付属設備	1,196,447		
構築物	259,785		
機械装置	140,000		
車両運搬具	3,826,149		
什器備品	934,056		
一括償却資産	479,410		
有形固定資産計	57,390,836		
固定資産合計		57,390,836	✓
資産合計			139,939,087 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給料	3,048,571		
3月分謝金	53,874		
社会保険料	633,028		
カウネット(備品購入代金)	110,700		
その他(3月分)	345,817		
預り金			
源泉所得税預り金	-10,501		
積立金預り金	326,102		
住民税預り金	31,100		
流動負債合計		4,538,691	✓
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054	✓
負債合計			4,591,745 ✓
正味財産			135,347,342 ✓

第11期 貸借対照表

平成30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	63,227,218		
未収金	17,817,475		
前渡金	1,144,060		
立替金	9,180		
仮払金	17,234		
前払費用	333,084		
流動資産合計		82,548,251	✓
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	8,500,000		
建物	42,054,989		
建物付属設備	1,196,447		
構築物	259,785		
機械装置	140,000		
車両運搬具	3,826,149		
什器備品	934,056		
一括償却資産	479,410		
有形固定資産計	57,390,836		
固定資産合計		57,390,836	✓
資産合計			139,939,087 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,191,990		
預り金	346,701		
流動負債合計		4,538,691	✓
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054	✓
負債合計			4,591,745 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		101,274,461	
当期正味財産増減額		34,072,881	
正味財産合計			135,347,342 ✓
負債及び正味財産合計			139,939,087 ✓

第11期 活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	73,000		
賛助会員受取会費	42,000	115,000	✓
2 受取寄附金			
受取寄附金	98,800	98,800	✓
3 受取助成金等			
受取民間助成金	2,948,200	2,948,200	✓
4 事業収益			
地域生活支援事業	6,001,998		
障害児通所支援事業(えがお)	24,565,119		
障害児通所支援事業(おひさま)	19,149,510		
福祉サービス事業(生活介護)	21,826,294		
障害児通所支援事業(きらきら)	28,510,962		
相談支援事業(はーと相談センター)	1,325,911		
おひさま受注作業	406,301	101,786,095	✓
5 その他収益			
受取利息	412		
雑収益	167,258	167,670	✓
経常収益計			105,115,765
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,956,150		
謝金	585,000		
利用者工賃	532,700		
外注費	24,883		
法定福利費	4,279,131		
福利厚生費	292,842		
人件費計	47,670,706		✓
(2) その他経費			
活動費	1,846,074		
イベント費	201,616		

みそ事業費	96,939	
研修費	693,362	
消耗品費	842,655	
送迎費	3,063,698	
食費	912,132	
接待交際費	14,860	
通信費	750,668	
水道光熱費	1,212,754	
印刷経費	189,917	
会議費	292,149	
修繕費	123,769	
保険料	1,878,446	
支払手数料	15,119	
租税公課	165,818	
広告宣伝費	20,790	
賃借料	1,759,224	
雑費	61,236	
その他経費計	14,141,226	✓
事業費計		61,811,932 ✓
2 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	29,981	
人件費計	29,981	✓
(2) その他経費		
通信費	284,550	
旅費交通費	1,098,022	
広告宣伝費	27,700	
接待交際費	51,649	
会議費	27,349	
事務用消耗品費	180,269	
備品消耗品費	200,305	
新聞図書費	22,626	
印刷経費	413,716	
地代家賃	975,000	
保険料	483,156	
租税公課	26,118	
減価償却費	4,574,519	
雑費	835,992	
その他経費計	9,200,971	✓
管理費計		9,230,952 ✓

經常費用計		71,042,884	✓
III 經常外費用			
經常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		34,072,881	✓
当期正味財産増減額		34,072,881	✓
前期繰越正味財産額		101,274,461	✓
次期繰越正味財産額		135,347,342	✓