

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31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	257日	20名	平均 2.49人/日	4,067
障害福祉 サービス事業	生活介護	270日	11名	平均 9.28人/日	14,790
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス えがお	286日	16名	平均 7.244人/日	16,646
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス おひさま	286日	13名	平均 6.95人/日	12,977
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス きらきら	286日	27人	平均 9.81人	19,320
相談支援事業	はーと相談センター	240日			899
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17日) ファミリークリスマス会 (12月15日)	—	—	会員と家族 地域の方々 会員と家族	287

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	送迎車両助成等	6月/3月	○	970
社会福祉法人 岐阜県共同募金	共同募金配分 (きらきら用AED設置事業)	5月	○	250
社会福祉法人 社会福祉協議会	NHK歳末たすけあい募金	11月	○	147

3 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	93,200
夢の貯金箱	17,480

第12期 活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	89,000		
賛助会員受取会費	52,000	141,000	✓
2 受取寄附金			
受取寄附金	110,680	110,680	✓
3 受取助成金等			
受取民間助成金	4,210,700	4,210,700	✓
4 事業収益			
地域生活支援事業	2,291,582		
障害児通所支援事業(えがお)	18,988,136		
障害児通所支援事業(おひさま)	18,029,619		
福祉サービス事業(生活介護)	25,315,482		
障害児通所支援事業(きらきら)	27,582,914		
相談支援事業(はーと相談センター)	1,560,889		
おひさま受注作業	622,980	94,391,602	✓
5 その他収益			
受取利息	607		
雑収益	180,914	181,521	✓
経常収益計			99,035,503 ✓
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,179,110		
謝金	670,000		
利用者工賃	639,200		
法定福利費	5,003,566		
福利厚生費	262,118		
人件費計	51,753,994		✓
(2) その他経費			
活動費	2,241,420		
イベント費	287,307		

みそ事業費	101,086	
研修費	456,038	
消耗品費	1,423,361	
送迎費	3,429,978	
食費	1,359,660	
通信費	1,062,495	
水道光熱費	1,572,080	
印刷経費	171,725	
会議費	359,123	
修繕費	71,960	
保険料	2,270,533	
支払手数料	24,584	
租税公課	120,639	
広告宣伝費	68,000	
賃借料	2,178,696	
雑費	33,779	
その他経費計	17,232,464	✓
事業費計		68,986,458
2 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	357,540	
人件費計	357,540	
(2) その他経費		
通信費	521,640	
旅費交通費	948,070	
広告宣伝費	23,688	
接待交際費	301,670	
会議費	39,296	
事務用消耗品費	136,126	
備品消耗品費	51,542	
印刷経費	422,496	
地代家賃	1,050,000	
保険料	547,196	
租税公課	5,948	
減価償却費	6,391,854	
雑費	936,268	
その他経費計	11,375,794	✓
管理費計		11,733,334
経常費用計		80,719,792

Ⅲ 經常外費用			
固定資産除却損	109,324		
經常外費用計		109,324	✓
税引前当期正味財産増減額		18,206,387	✓
当期正味財産増減額		18,206,387	✓
前期繰越正味財産額		135,347,342	✓
次期繰越正味財産額		153,553,729	✓

第12期 貸借対照表

平成31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	72,105,720		
未収金	16,023,508		
立替金	9,180		
仮払金	1,046		
前払費用	560,238		
流動資産合計		88,699,692	✓
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	21,640,759		
建物	39,839,145		
建物付属設備	1,079,396		
構築物	225,234		
機械装置	151,000		
車両運搬具	5,209,109		
什器備品	1,086,877		
一括償却資産	480,348		
有形固定資産計	69,711,868		
固定資産合計		69,711,868	✓
資産合計			158,411,560 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,616,792		
預り金	187,985		
流動負債合計		4,804,777	✓
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054	✓
負債合計			4,857,831 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		135,347,342	
当期正味財産増減額		18,206,387	
正味財産合計			153,553,729 ✓
負債及び正味財産合計			158,411,560 ✓

第12期 財産目録

平成31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	709,877	
ゆうちょ銀行普通預金	1,670,296	
めぐみの農協普通預金	955,717	
岐阜信用金庫普通預金	0	
JAバンク(特別会計)	973,875	
JAバンク(自立支援準備金)	331	
ろうきん(給与)	1,900,395	
ろうきん(工賃)	300,988	
ろうきん(生活介護)	21,057,890	
ろうきん(デイ)	1,909,969	
ろうきん(おひさまデイ)	41,936,543	
ろうきん(NPO寄付システム)	494,878	
ろうきん(きらきら)	194,961	
未収金		
地域生活支援事業	462,902	
障害児通所支援事業(えがお)	3,679,896	
障害児通所支援事業(おひさま)	2,501,014	
福祉サービス事業(生活介護)	4,144,265	
障害児通所支援事業(きらきら)	4,842,968	
相談支援事業(はーと相談支援)	290,583	
その他	101,880	
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)	1,046	
前払費用		
リサイクル預託金	124,307	
加茂野家賃 4月分	100,000	
駐車場代 H31.4~R2.3	90,000	
コンサルティング代 H31年度分	200,000	
東京海上火災保険(未経過分)	45,931	
流動資産合計		88,699,692 ✓

2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地			
宅地	21,640,759		
建物	39,839,145		
建物付属設備	1,079,396		
構築物	225,234		
機械装置	151,000		
車両運搬具	5,209,109		
什器備品	1,086,877		
一括償却資産	480,348		
有形固定資産計	69,711,868		
固定資産合計		69,711,868 ✓	
資産合計			158,411,560 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,892,048		
3月分謝金	44,896		
社会保険料	1,304,375		
その他(3月分)	375,473		
預り金			
源泉所得税預り金	64,585		
積立金預り金	44,000		
住民税預り金	79,400		
流動負債合計		4,804,777 ✓	
2 固定負債			
役員借入金	53,054		
固定負債合計		53,054 ✓	
負債合計			4,857,831 ✓
正味財産			153,553,729 ✓