

2012年度の事業報告書

2012年4月1日から2013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親子が安心して過ごせる場を提供したことで、教育機関の放課後及び長期休暇に子どもたちの状況に応じた活動を支援する事で保護者のレスパイトを図れた。

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日中一時支援(送迎サービス付)	日中一時支援 (送迎サービス付)	(A)年間 299 日 (B)関市武芸川 (C)11 人	(D)会員 44 名 (E)平均 19 人/日	46,888
②療育相談	療育相談	本事業年度は 実施しなかった	(D) (E)	—
③その他	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	—

(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

[税込] (単位:円)

平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	86,453
ゆうちょ銀行普通預金	8,149,173
J A普通預金	3,848,819
岐阜信用金庫普通預金	256,695
J Aバンク特別会計	12,002,849
J Aバンク準備金	3,600,344
ゆうちょ銀行普通預金 2	2,483,607
東海労働金庫	10,000
現金・預金 計	30,437,940

(売上債権)

未収金	4,566,700
売上債権 計	4,566,700

(その他流動資産)

前払費用	27,970
仮払金	55,000
その他流動資産 計	82,970

流動資産合計

35,087,610

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	5,018,064
什器 備品	1,729,931
有形固定資産 計	6,747,995

固定資産合計

6,747,995

資産の部 合計

41,835,605

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,900,661
前受金	4,000
預り金(給与分)	20,805
預り金(謝金報酬)	3,571
預り金(親睦・旅行)	243,100
預り金(市民税)	17,000
仮受金	32,600

流動負債 計

2,221,737

【固定負債】

長期借入金	14,400
-------	--------

固定負債 計

14,400

負債の部 合計

2,236,137

正味財産

39,599,468

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

[税込] (単位: 円)
平成25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	1,900,661
現 金	86,453	前 受 金	4,000
ゆうちょ銀行普通預金	8,149,173	預り金 (給与分)	20,805
J A普通預金	3,848,819	預り金 (謝金報酬)	3,571
岐阜信用金庫普通預金	256,695	預り金 (親睦・旅行)	243,100
J Aバンク特別会計	12,002,849	預り金 (市民税)	17,000
J Aバンク準備金	3,600,344	仮 受 金	32,600
ゆうちょ銀行普通預金2	2,483,607	流動負債 計	2,221,737
東海労働金庫	10,000	【固定負債】	
現金・預金 計	30,437,940	長期借入金	14,400
(売上債権)		固定負債 計	14,400
未 収 金	4,566,700	負債の部合計	2,236,137
売上債権 計	4,566,700	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	27,970	正味 財産	39,599,468
仮 払 金	55,000	(うち当期正味財産増加額)	13,888,896
その他流動資産 計	82,970	正味財産 計	39,599,468
流動資産合計	35,087,610	正味財産の部合計	39,599,468
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	5,018,064		
什器 備品	1,729,931		
有形固定資産 計	6,747,995		
固定資産合計	6,747,995		
資産の部合計	41,835,605	負債・正味財産の部合計	41,835,605

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)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

日中一時給付金	45,008,761
利用者負担金収入	1,880,958
行事参加会費収入	22,500
助成金収入	2,720,000
正会員会費収入	19,000
賛助会員会費収入	40,000
その他事業収入	464,258
受取利息収入	3,827

経常収入 計

50,159,304

【事業費】

食費	925,381
給与手当(事業)	13,351,616
アルバイト給料(事業)	2,854,464
日中活動費	321,584
イベント費	551,373
研修費	282,101
謝金	319,400

当期事業費 計

18,605,919

合計

18,605,919

事業費 計

18,605,919

【管理費】

法定福利費	1,036,368
福利厚生費	286,828
通信費	831,427
水道光熱費	647,395
旅費交通費	667,360
広告宣伝費	57,618
接待交際費	172,918
会議費	170,711
事務用消耗品費	1,629,413
備品消耗品費	2,483,688
新聞図書費	32,254
印刷経費	260,726
修繕費	1,547,201
地代家賃	480,000
車両燃料費	2,018,705
保険料	2,352,258
租税公課	195,400
リース料	84,000
支払手数料	2,310
減価償却費	1,792,430
雑費	915,479

管理費 計

17,664,489

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)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

経常収支差額	13,888,896
[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	0
当期収支差額	<u>13,888,896</u>
前期繰越収支差額	<u>24,189,454</u>
次期繰越収支差額	<u>38,078,350</u>