

2015年度 事業報告書

2015年4月1日から2016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	304日	53名	平均 11.84人/日	11,130
障害福祉 サービス事業	生活介護 就労継続支援B型(休止)	240日	3名	平均 2.32人/日	2,899
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス えがお	304日	24名	平均 10.36人/日	19,618
障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス おひさま	219日	20名	平均 9.47人/日	12,707
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1日) ファミリークリスマス会 (12月5日)	—	—	会員と家族 地域の方々 会員と家族	187

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	○	1,260
岐阜労働局	特定求職者雇用開発助成金	(A) 5月 (B) 7月	○	300
社会福祉法人 岐阜県共同募金会	共同募金配分 (おひさま用AED設置事業)	(A) 5月 (B) 3月	○	291
社会福祉法人 関市社会福祉協議会	NHK歳末たすけあい募金	(A) 1月 (B) 11月	○	63

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	75,500
夢の貯金箱	15,080
加藤哲夫様	10,000

4 特別会計

事業名	完成/納入	事業費の金額 (単位:千円)
きらきら建物・付属設備等	2016年6月	16,045
きらきら土地	2015年11月	8,500

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,639	
ゆうちょ銀行普通預金	8,084,697	
JA普通預金	728,542	
岐阜信用金庫普通預金	120,969	
JAバンク(特別会計)	973,851	
JAバンク(自立支援準備金)	331	
ろうきん(給料)	3,865,175	
ろうきん(工賃)	516,069	
ろうきん(生活介護)	2,234,819	
ろうきん(デイ)	2,419,399	
ろうきん(おひさまデイ)	9,498,461	
ろうきん(NPO寄付システム)	189,241	
現金・預金 計	28,657,193	/

(売上債権)

未収金	13,615,060	
売上債権 計	13,615,060	/

(その他流動資産)

前払費用	81,400	
仮払金	355,000	
その他流動資産 計	436,400	/
流動資産合計		42,708,653

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	8,500,000	
建設仮勘定	16,045,600	
建物	10,556,243	
建物附属設備	1,311,183	
車両運搬具	4,204,564	
備品(日中・デイ)	1,191,835	
有形固定資産 計	41,809,425	/

固定資産合計	41,809,425	/
--------	------------	---

資産の部 合計	84,518,078	/
---------	------------	---

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,391,693	
預り金(給与分)	30,474	
預り金(謝金報酬)	2,551	
預り金(親睦・旅行)	135,438	
預り金(市民税)	37,000	
流動負債 計	2,597,156	/

【固定負債】

長期借入金	89,329	
固定負債 計	89,329	/

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28年 3月31 日 現在

負債の部 合計

2,686,485

正味財産

81,831,593

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28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	2,391,693
現 金	25,639	預り金(給与分)	30,474
ゆうちょ銀行普通預金	8,084,697	預り金(謝金報酬)	2,551
J A普通預金	728,542	預り金(親睦・旅行)	135,438
岐阜信用金庫普通預金	120,969	預り金(市民税)	37,000
J Aバンク(特別会計)	973,851	流動負債 計	2,597,156
J Aバンク(自立支援準備金)	331	【固定負債】	
ろうきん(給料)	3,865,175	長期借入金	89,329
ろうきん(工賃)	516,069	固定負債 計	89,329
ろうきん(生活介護)	2,234,819	負債の部合計	2,686,485
ろうきん(デイ)	2,419,399	正 味 財 産 の 部	
ろうきん(おひさまデイ)	9,498,461	【正味財産】	
ろうきん(NPO寄付システム)	189,241	正味 財産	81,831,593
現金・預金 計	28,657,193	(うち当期正味財産増加額)	21,476,745
(売上債権)		正味財産 計	81,831,593
未 収 金	13,615,060	正味財産の部合計	81,831,593
売上債権 計	13,615,060		
(その他流動資産)			
前払 費用	81,400		
仮 払 金	355,000		
その他流動資産 計	436,400		
流動資産合計	42,708,653		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	8,500,000		
建設仮勘定	16,045,600		
建 物	10,556,243		
建物附属設備	1,311,183		
車両運搬具	4,204,564		
備品(日中・デイ)	1,191,835		
有形固定資産 計	41,809,425		
固定資産合計	41,809,425		
資産の部合計	84,518,078	負債・正味財産の部合計	84,518,078

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域生活支援事業	18,172,436
障害児通所支援事業(えがお)	31,476,033
障害者通所支援事業	20,423,228
福祉サービス事業(生活介護)	3,925,126
おひさま受注作業	478,906
行事参加費収入	34,500
助成金収入	1,914,000
会員収入	146,000
寄付金	100,580
雑収入	143,151
受取利息	6,482

経常収入 計

76,820,442 /

【事業費】

給料	31,354,389
謝金	271,136
法定福利費	3,016,870
利用者工賃	114,950
福利厚生費	48,733
活動費	1,119,382
イベント費	312,431
みそ事業費	△42,995
研修費	1,105,826
消耗品費	899,340
送迎費	3,244,658
食費	965,115
通信費	540,008
水道光熱費	670,047
会議費	154,851
印刷経費	125,443
修繕費	362,893
保険料	1,618,620
支払手数料	351,247
租税公課	97,400
雑費	194,152
外注費	17,280

当期事業費 計

46,541,776

合計

46,541,776 /

事業費 計

46,541,776 /

【管理費】

福利厚生費	289,601
通信費	206,367
水道光熱費	90,900
旅費交通費	1,094,160

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人ワンハート
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

広告宣伝費	132,033	
接待交際費	51,008	
会議費	97,390	
事務消耗品費	403,484	
備品消耗品費	2,767	
新聞図書費	18,298	
印刷経費	333,081	
地代家賃	880,000	
保険料	371,976	
雑費	1,419,832	
減価償却費	3,208,924	
租税公課	199,300	
出資金	2,800	
管理費 計		8,801,921
経常収支差額		21,476,745
[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		21,476,745
前期繰越収支差額		60,354,848
次期繰越収支差額		81,831,593