

平成22年度事業報告書

平成23年5月24日

特定非営利活動法人ハーティ

住 所 香川県高松市牟礼町原13-1

電話番号 087-845-6936

1 事業の成果

平成22年度は、居宅介護は安定していた。また、児童デイサービスもある程度、安定していた。平成23年度は、児童デイサービスのさらなる安定を目指していきたいと考えています。

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	事業内容	実施日	実施時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
自立支援法による事業	ヘルパー派遣事業	4月1日	以降	指定地域	8人	12人	10,200
介護保険法による事業	ヘルパー派遣事業	4月1日	以降	指定地域	2人	2人	2,100
一般乗用旅客自動車運送事業	福祉タクシー事業	4月1日	以降	指定地域	4人	10人	255
自立支援法による事業	児童デイサービス事業	4月1日	以降	香川県さぬき市鴨部	3人	40人	6,515

財産目録

平成23年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	8,569		
中国銀行	76,300		
百十四銀行	215,966		
未収金			
香川県国民健康保険団体連合会	3,545,667		
高松市	125,700		
三木町	89,300		
利用者9名	100,053		
立替金			
利用者1名	3,960		
流動資産合計		4,165,515	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内部造作費用	3,004,900		
建物附属設備			
給排水設備	1,188,766		
電気設備	749,697		
車両運搬具			
送迎用自動車 2台	2		
固定資産合計		4,943,365	
資産合計			9,108,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事長	6,653,324		
未払金			
3月分給料・役員報酬	1,153,700		
支払利息未払金	211,280		
預り金			
源泉所得税	35,140		
流動負債合計		8,053,444	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,419,000		
固定負債合計		2,419,000	
負債合計			10,472,444
正味財産			△ 1,363,564

法人名： 特定非営利活動法人 ハーティ

貸借対照表

平成23年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	300,835		
未収金	3,860,720		
立替金	3,960		
流動資産合計		4,165,515	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,004,900		
建物附属設備	1,938,463		
車両運搬具	2		
有形固定資産計	4,943,365		
固定資産合計		4,943,365	
資産合計			9,108,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,653,324		
未払金	1,364,980		
預り金	35,140		
流動負債合計		8,053,444	
2. 固定負債			
長期借入金	2,419,000		
固定負債合計		2,419,000	
負債合計			10,472,444
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,908,161	
当期正味財産増減額		1,544,597	
正味財産合計			△ 1,363,564
負債及び正味財産合計			9,108,880

法人名： 特定非営利活動法人 ハーティ

活動計算書(注)

平成22年 4月 1日 ～ 平成23年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	6,000	6,000
2. 事業収益		
障害福祉・介護保険等事業収入	22,024,011	22,024,011
3. その他収益		
受取利息	501	
雑収入	4,243	4,744
経常収益計		22,034,755
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,875,122	
法定福利費	1,359,101	
人件費計	14,234,223	
(2) その他経費		
福利厚生費	130,428	
旅費交通費	437,302	
通信費	309,506	
会議費	63,903	
減価償却費	693,205	
地代家賃	1,392,000	
リース料	431,550	
保険料	373,200	
修繕費	167,331	
水道光熱費	237,747	
燃料費	12,824	
消耗品費	1,324,364	
広告宣伝費	1,000	
その他経費計	5,574,360	
事業費計		19,808,583
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	125,750	
支払手数料	330,172	
諸会費	28,000	
雑費	746	
支払利息	196,907	
その他経費計	681,575	
管理費計		681,575
経常費用計		20,490,158
当期正味財産増減額		1,544,597
前期繰越正味財産額		△ 2,908,161
次期繰越正味財産額		△ 1,363,564

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法(建物については定額法)で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

有形固定資産						
建物	3,240,074			3,240,074	△ 235,174	3,004,900
建物附属設備	2,359,926			2,359,926	△ 421,463	1,938,463
車両運搬具	1,450,000			1,450,000	△ 1,449,998	2
合 計	7,050,000	0	0	7,050,000	△ 2,106,635	4,943,365

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

(貸借対照表)		
短期借入金	6,653,324	6,653,324
貸借対照表計	6,653,324	6,653,324
(活動計算書)		
支払利息	196,917	122,013
活動計算書計	196,917	122,013

(法第28条第1項関係様式例)

前事業年度の役員名簿

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人ハーティ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	須見 力也	香川県高松市牟礼町原411番地4	平成22年4月1日 平成23年3月31日	無
副理事長	長町 博	香川県高松市川部町314番地4	平成22年4月1日 平成23年3月31日	無
理事	宮川 誠二	香川県高松市西町11番地9	平成22年4月1日 平成23年3月31日	無
監事	有岡 信次	香川県高松市牟礼町原1824番地	平成22年4月1日 平成23年3月31日	無

(法第28条第1項関係様式例)

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

平成23年5月24日現在

特定非営利活動法人ハーティ

氏 名	住 所 又 は 居 所
須見 力也	香川県高松市牟礼町原411番地4
芹井 裕之	香川県高松市西植田町952番地41
宮川 誠二	香川県高松市西町11番地9
泉 善法	香川県高松市円座町672番地1
將木 輝	香川県さぬき市前山2703番地1
長町 博	香川県高松市川部町314番地4
有岡 信次	香川県高松市牟礼町原1824番地
芹井 恵	香川県高松市西植田町952番地41
藤沢 和子	香川県高松市香川町大野2176番地7
須見 益子	香川県高松市牟礼町原411番地4
滝 扶美	香川県さぬき市造田野間田136番地28