

平成 2 8 前年度の事業報告書

平成 2 8 年 1 1 月 1 日から平成 2 9 年 1 0 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人はる

1 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)
すべての人々 を対象にした学習塾事業	発達障害や低学力層も含めた小学生から高校生・浪人生までの学習塾	(A) 継続して実施 (B) 当該法人の事業所 (C) 12 名 (非常勤含む)	85 名	1 1, 8 1 0
通信制高校等と提携することにより通信制高校の生徒の学習支援・キャリア支援事業	通信制高校に通う生徒のレポートサポート等の単位習得のための学習支援	(A) 継続して実施 (B) 当該法人の事業所 (C) 2 名～3 名 (非常勤含む)	2 名	3 4 0
不登校児童生徒等を対象とするフリースクール事業	不登校生徒の進学・キャリア形成にむけたアドバイスや学習支援	(A) 継続して実施 (B) 当該法人の事業所 (C) 2 名～3 名 (非常勤含む)	10 名	2, 4 0 0

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業	(A)継続して実施 (B)札幌市中央区南16条西5丁目3番15号 放課後等デイサービスえりく内 (C)7名(非常勤含む)	42名	12,624
--------------------	--------------	---	-----	--------

[作成上の注意事項]

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載してください。

平成28年度 貸借対照表
平成29年10月31日現在

（特定非営利活動法人はる）
（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,007,057		
前払費用	169,000		
未収金	4,828,812		
流動資産合計	10,004,869		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,282,259		
工具器具備品	138,603		
一括償却資産	90,521		
有形固定資産計	1,511,383		
(2) 投資その他の資産			
敷金	94,000		
長期前払費用	167,200		
投資その他の資産計	261,200		
固定資産合計		1,772,583	
資産合計			11,777,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,032,102		
預り金	52,170		
未払法人税等	689,100		
流動負債合計	1,773,372		
2. 固定負債			
長期借入金	7,232,000		
役員借入金	438,719		
固定負債合計	7,670,719		
負債合計			9,444,091
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			244,668
当期正味財産増減額			2,088,693
正味財産合計			2,333,361
負債及び正味財産合計			11,777,452

平成28年度 活動計算書
平成28年11月1日から29年10月31日まで

（特定非営利活動法人はる）
（単位：円）

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
3. 受取助成金等			
4. 事業収益	27,352,406		
5. その他収益	1,600,016		
経常収益計			28,952,422
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	14,250,777	14,250,777	
(2) その他の経費			
福利厚生費	563,519		
広告宣伝費	742,295		
接待交際費	247,083		
会議費	4,355		
旅費交通費	750,420		
通信費	127,782		
消耗品費	2,038,276		
修繕費	166,428		
水道光熱費	92,609		
新聞図書費	35,589		
諸会費	107,000		
支払手数料	256,626		
車両費	36,685		
地代家賃	2,805,000		
リース料	452,705		
保険料	48,380		
租税公課	56,450		
支払報酬	1,380,224		
減価償却費	388,083		
繰延資産償却	185,400		
雑費	3,180		
教材費	1,373,881		
研修費	8,000		
その他の経費計	11,869,970		
事業費計		26,120,747	
2. 管理費			
支払利息	53,882	53,882	26,174,629
経常費用計			
当期経常増減額			2,777,793
税引前当期正味財産増減額			2,777,793
法人税、住民税及び事業税			689,100
当期正味財産増減額			2,088,693
前期繰越正味財産額			244,668
次期繰越正味財産額			2,333,361

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

特定非営利活動法人はる

財 産 目 録

平成29年10月31日

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産		
現金		1,840,740
普通預金		3,126,317
定期積金		40000
前払費用	家賃前払い分	169,000
未収入金	放課後等デイサービス9月、10月分	4,828,812
流動資産計		<u>10,004,869</u>

II 固定資産

1. 有形固定資産		
建物	改修工事	1,282,259
工具器具備品	コピー機2台	138,603
一括償却資産	電気工事	90,521
2. 外部出資その他の資産		
敷金		94,000
長期前払費用	借入保証料	167,200
固定資産計		<u>1,772,583</u>
資産合計		<u><u>11,777,452</u></u>

(負債の部)

I 流動負債		
未払金	役員報酬、給与10月分	1,032,102
預り金	源泉所得税	52,170
未払法人税等	当期確定分	689,100
流動負債計		<u>1,773,372</u>

II 固定負債

長期借入金	北海道銀行	7,232,000
役員借入金		438,719
固定負債計		<u>7,670,719</u>
負債合計		<u><u>9,444,091</u></u>

(正味資産の部)

I 正味資産		<u><u>2,333,361</u></u>
--------	--	-------------------------