

平成 29 前年度の事業報告書

平成 29 年 1 月 1 日から平成 30 年 10 月 31 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)	(D) 札幌市・北広島市内の小学生～浪人生 (E) 85 名	1 4 8 3 0 千円
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 (非常勤含む)	(D) 札幌市内の小学生～高校生までの不登校や高校中退の児童生徒 (E) 10 名	1 7 5 1 千円
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) 8 名 (非常勤含む)	(D) 札幌市内の小学生から高校生までの障がい児 (E) 46 名	2 8 8 1 千円

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9丁目2番35号 放課後等デイサービスえりく2内 (C)6名(非常勤含む)	(D)札幌市内の小学生から中学生までの障がい児 (E)27名	813千円
--------------------	--------------	--	-----------------------------------	-------

[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29年度 貸借対照表  
平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	6,999,725	
前払費用	294,000	
未収金	6,566,111	
流動資産合計	13,859,836	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,227,052	
附属設備	1,716,180	
工具器具備品	1,104,753	
一括償却資産	45,261	
有形固定資産計	4,093,246	
(2) 投資その他の資産		
敷金	294,000	
長期前払費用	239,800	
投資その他の資産計	533,800	
固定資産合計	4,627,046	
資産合計		18,486,882
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,639,158	
預り金	117,690	
未払法人税等	486,500	
未払消費税等	613,900	
流動負債合計	2,857,248	
2. 固定負債		
長期借入金	11,792,000	
固定負債合計	11,792,000	
負債合計		14,649,248
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		2,333,361
当期正味財産増減額		1,504,273
正味財産合計		3,837,634
負債及び正味財産合計		18,486,882

平成29年度 活動計算書  
平成29年11月1日から30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	46,275,665		
5. その他収益	1,728,546		
経常収益計			48,004,211
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	28,211,262	28,211,262	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,175,644		
広告宣伝費	383,444		
接待交際費	649,039		
会議費	130,611		
旅費交通費	1,241,244		
通信費	492,525		
消耗品費	2,883,867		
修繕費	319,240		
水道光熱費	696,350		
新聞図書費	52,365		
諸会費	8,350		
支払手数料	549,739		
車両費	928,005		
地代家賃	2,583,000		
リース料	1,107,308		
保険料	89,010		
租税公課	625,900		
支払報酬	1,177,412		
減価償却費	357,078		
運営費	209,202		
雑費	19,332		
教材費	1,446,893		
研修費	590,243		
その他の経費計	17,715,801		
事業費計		45,927,063	
2. 管理費			
支払利息	53,882	53,882	45,980,945
経常費用計			
当期経常増減額			2,023,266
税引前当期正味財産増減額			2,023,266
法人税、住民税及び事業税			486,507
当期正味財産増減額			1,504,273
前期繰越正味財産額			2,333,361
次期繰越正味財産額			3,837,634

※ 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30年10月31日

(単位:円)

(資産の部)

I 流動資産		
現金		2,181,702
普通預金		4,818,023
前払費用	家賃前払い分	294,000
未収入金	放課後等デイサービス、助成金	6,566,111
流動資産計		<u>13,859,836</u>
II 固定資産		
1.有形固定資産		
建物	改修工事	1,227,052
附属設備	改修工事	1,716,180
工具器具備品	コピー機3台	1,104,753
一括償却資産	電気工事	45,261
2.外部出資その他の資産		
敷金		294,000
長期前払費用	借入保証料	239,800
固定資産計		<u>4,627,046</u>
資産合計		<u>18,486,882</u>

(負債の部)

I 流動負債		
未払金	役員報酬、給与10月分	1,639,158
預り金	源泉所得税	117,690
未払法人税等	当期確定分	613,900
未払消費税等	当期確定分	486,500
流動負債計		<u>2,857,248</u>
II 固定負債		
長期借入金	北海道銀行	11,792,000
固定負債計		<u>11,792,000</u>
負債合計		<u>14,649,248</u>

(正味資産の部)

I 正味資産		<u>3,837,634</u>
--------	--	------------------