

前年度の事業報告書

2019 年 11 月 1 日から 2020 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) 15 名 (非常勤含む)	(D) 札幌市内・札幌市外近郊の小学生～浪人生 (E) 75 名	10,233 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) 7 名	1,135 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・市外近郊の小学生から高校生までの障がい児 (E) 47 名	28,054 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) 9 名 (非常勤含む)	(D) 札幌市内・市外近郊の小学生から高校生までの障がい児 (E) 45 名	27,208 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 7 丁目 1 番 7 号 放課後等デイサービスえりく 3 内 (C) 7 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) 24 名	1,158 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。

令和1年度 貸借対照表
 令和2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	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	28,496,841	
前払費用	768,000	
未収金	9,709,301	
流動資産合計	38,974,142	
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建物	1,116,638	
附属設備	3,254,567	
工具器具備品	381,940	
有形固定資産計	4,753,145	
（2）投資その他の資産		
敷金	321,000	
長期前払費用	143,880	
退職積立金	560,000	
投資その他の資産計	1,024,880	
固定資産合計		5,778,025
資産合計		44,752,167
負債の部		
1 流動負債		
未払金	431,968	
未払費用	5,579,766	
預り金	94,580	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	516,600	
流動負債合計	6,692,914	
2 固定負債		
長期借入金	33,594,000	
固定負債合計	33,594,000	
負債合計		40,286,914
正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,333,361
当期正味財産増減額		2,131,892
正味財産合計		4,465,253
負債及び正味財産合計		44,752,167

特定非営利活動法人はる

財産目録
令和2年10月31日

(単位:円)

(資産の部)

流動資産		
現金		1,040,283
普通預金		27,226,558
定期預金		230,000
前払費用	家賃前払い分	768,000
未収入金		9,709,301
流動資産計		<u>38,974,142</u>
固定資産		
1.有形固定資産		
建物		1,116,638
附属設備		3,254,567
工具器具備品		381,940
2.外部出資その他の資産		
敷金		321,000
長期前払費用	借入保証料	143,880
退職積立金		560,000
固定資産計		<u>5,778,025</u>
資産合計		<u>44,752,167</u>

(負債の部)

流動負債		
未払金	社会保険料	431,968
未払費用	役員報酬、給与10月分	3,675,266
	社会保険料	1,904,500
預り金		94,580
未払法人税等	当期確定分	70,000
未払消費税等	当期確定分	516,600
流動負債計		<u>6,692,914</u>
固定負債		
長期借入金	北海道銀行	33,594,000
固定負債計		<u>33,594,000</u>
負債合計		<u>40,286,914</u>

(正味資産の部)

正味資産		<u>4,465,253</u>
------	--	------------------

令和1年度 活動計算書
 令和1年11月1日から令和2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		
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	67,790,689		
5 その他収益	4,440,461		
経常収益計			72,231,150
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	49,048,994	49,048,994	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,003,380		
研修費	276,000		
広告宣伝費	1,868,615		
接待交際費	136,334		
旅費交通費	2,429,802		
通信費	608,616		
水道光熱費	869,748		
修繕費	947,500		
消耗品費	6,813,086		
車両費	539,685		
リース料	1,030,538		
地代家賃	4,776,000		
保険料	163,058		
租税公課	538,300		
支払手数料	234,478		
支払報酬	1,891,407		
諸会費	36,175		
減価償却費	524,428		
運営費	320,049		
教材費	1,289,459		
その他の経費計	26,296,658		
事業費計		75,345,652	
2 管理費			
支払利息	91,304	91,304	75,436,956
経常費用計			
当期経常増減額			-3,205,806
税引前当期正味財産増減額			-3,205,806
法人税、住民税及び事業税			70,010
当期正味財産増減額			-3,275,816
前期繰越正味財産額			7,741,069
次期繰越正味財産額			4,465,253

今年度はその他の事業を実施していません。