

前年度の事業報告書

2021 年 11 月 1 日から 2022 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) 85 名	12,551 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) 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) 15 名	2,010 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 (C) 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) 171 名	83,502 千円

[作成上の注意事項]

- 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)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。

特定非営利活動法人はる

財産目録

令和4年10月31日

(単位:円)

(資産の部)

I 流動資産		
現金		1,554,078
普通預金		16,674,829
定期預金		3,360,000
前払費用	家賃前払い分	483,000
未収入金		15,315,178
流動資産計		<u>37,387,085</u>
II 固定資産		
1.有形固定資産		
建物		1,610,391
附属設備		2,521,271
工具器具備品		110,334
土地		11,000,000
2.外部出資その他の資産		
敷金		517,000
長期前払費用	借入保証料	47,960
退職積立金		<u>2,132,800</u>
固定資産計		<u>17,939,756</u>
資産合計		<u><u>55,326,841</u></u>

(負債の部)

I 流動負債		
未払金		336,001
未払費用	役員報酬、給与10月分	4,270,060
	社会保険料	1,141,572
預り金		438,800
未払法人税等	当期確定分	1,096,400
未払消費税等	当期確定分	<u>342,900</u>
流動負債計		<u>7,625,733</u>
II 固定負債		
長期借入金	北海道銀行	24,623,000
	日本政策金融公庫	4,914,000
固定負債計		<u>29,537,000</u>
負債合計		<u><u>37,162,733</u></u>

(正味資産の部)

I 正味資産		<u><u>18,164,108</u></u>
--------	--	--------------------------

令和3年度 活動計算書
 令和3年11月1日から令和4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	98,164,427		
5. その他収益	2,584,687		
経常収益計			100,749,114
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	65,594,640	65,594,640	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,339,388		
研修費	1,363,200		
広告宣伝費	350,287		
接待交際費	200,744		
旅費交通費	2,831,856		
通信費	1,022,378		
水道光熱費	1,613,674		
修繕費	1,360,345		
消耗品費	3,104,291		
車両費	617,510		
リース料	1,436,280		
地代家賃	5,823,000		
保険料	228,182		
租税公課	698,100		
支払手数料	308,195		
支払報酬	1,154,000		
新聞図書費	259,957		
諸会費	40,925		
減価償却費	782,187		
運営費	82,170		
教材費	781,349		
雑費	287,454		
その他の経費計	25,685,472		
事業費計		91,280,112	
2. 管理費			
役員報酬	4,188,000		
支払利息	234,712		
管理費計	4,422,712	4,422,712	95,702,824
経常費用計			
当期経常増減額			5,046,290
税引前当期正味財産増減額			5,046,290
法人税、住民税及び事業税			1,096,428
当期正味財産増減額			3,949,862
前期繰越正味財産額			14,214,246
次期繰越正味財産額			18,164,108

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 貸借対照表
令和4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	18,228,907	
定期積金	3,360,000	
前払費用	483,000	
未収金	15,315,178	
流動資産合計	37,387,085	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,610,391	
附属設備	2,521,271	
工具器具備品	110,334	
土地	11,000,000	
有形固定資産計	15,241,996	
(2) 投資その他の資産		
敷金	517,000	
長期前払費用	47,960	
退職積立金	2,132,800	
投資その他の資産計	2,697,760	
固定資産合計	17,939,756	
資産合計		55,326,841
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	336,001	
未払費用	5,411,632	
預り金	438,800	
未払法人税等	1,096,400	
未払消費税等	342,900	
流動負債合計	7,625,733	
2. 固定負債		
長期借入金	29,537,000	
固定負債合計	29,537,000	
負債合計		37,162,733
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,214,246
当期正味財産増減額		3,949,862
正味財産合計		18,164,108
負債及び正味財産合計		55,326,841