

前年度の事業報告書

2022 年 11 月 1 日から 2023 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	14,274 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) 4 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	2,050 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) 25 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) 175 名	82,244 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5年10月31日

(単位:円)

(資産の部)

流動資産		
現金		185,220
普通預金		16,227,313
定期預金		3,660,000
前払費用	家賃前払い分	483,000
未収入金		14,541,869
流動資産計		<u>35,097,402</u>
固定資産		
1.有形固定資産		
建物		1,305,184
附属設備		2,154,623
工具器具備品		3
一括償却資産		106,520
土地		11,000,000
2.外部出資その他の資産		
敷金		517,000
退職積立金		<u>2,960,000</u>
固定資産計		<u>18,043,330</u>
資産合計		<u><u>53,140,732</u></u>

(負債の部)

流動負債		
未払金		218,093
未払費用	役員報酬、給与10月分 社会保険料	3,680,944 1,000,680
預り金		283,920
未払法人税等	当期確定分	1,286,800
未払消費税等	当期確定分	407,800
流動負債計		<u>6,878,237</u>
固定負債		
長期借入金	北海道銀行 日本政策金融公庫	19,595,000 4,266,000
固定負債計		<u>23,861,000</u>
負債合計		<u><u>30,739,237</u></u>

(正味資産の部)

正味資産		<u><u>22,401,495</u></u>
------	--	--------------------------

令和4年度 貸借対照表
令和5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	16,412,533	
定期積金	3,660,000	
前払費用	483,000	
未収金	14,541,869	
流動資産合計	35,097,402	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,305,184	
附属設備	2,154,623	
工具器具備品	3	
一括償却資産	106,520	
土地	11,000,000	
有形固定資産計	14,566,330	
(2) 投資その他の資産		
敷金	517,000	
退職積立金	2,960,000	
投資その他の資産計	3,477,000	
固定資産合計		18,043,330
資産合計		53,140,732
負債の部		
1 流動負債		
未払金	218,093	
未払費用	4,681,624	
預り金	283,920	
未払法人税等	1,286,800	
未払消費税等	407,800	
流動負債合計	6,878,237	
2 固定負債		
長期借入金	23,861,000	
固定負債合計	23,861,000	
負債合計		30,739,237
正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,164,108
当期正味財産増減額		4,237,387
正味財産合計		22,401,495
負債及び正味財産合計		53,140,732

令和3年度 活動計算書
 令和4年11月1日から令和5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	98,569,046		
5 その他収益	1,525,083		
経常収益計			100,094,129
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	66,186,419	66,186,419	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,465,981		
研修費	634,900		
広告宣伝費	681,077		
接待交際費	222,628		
旅費交通費	2,475,732		
通信費	1,077,971		
水道光熱費	1,639,617		
修繕費			
消耗品費	2,510,750		
車両費	853,476		
リース料	1,150,520		
地代家賃	5,796,000		
保険料	307,382		
租税公課	768,050		
支払手数料	522,985		
支払報酬	952,600		
会議費	21,002		
新聞図書費	207,025		
諸会費	67,675		
減価償却費	835,446		
雑費	649,158		
運営費	454,833		
教材費	668,970		
その他の経費計	23,963,778		
事業費計		90,150,197	
2 管理費			
役員報酬	4,188,000		
支払利息	231,722		
管理費計	4,419,722	4,419,722	94,569,919
経常費用計			
当期経常増減額			5,524,210
税引前当期正味財産増減額			5,524,210
法人税、住民税及び事業税			1,286,823
当期正味財産増減額			4,237,387
前期繰越正味財産額			18,164,108
次期繰越正味財産額			22,401,495

今年度はその他の事業を実施していません。