

平成30年度事業報告書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人はぐ

1 事業の成果

- ・不登校児童の養育者の相談を受けることで養育者の精神的負担の軽減。
- ・発達障がい児や知的障がい児に個別にかかわることで情緒が安定し、語彙の増加、食欲増進、運動能力の発達等がみられた。
- ・小児神経専門医の来所相談により、養育不安のある保護者の相談と児童の検査、受診へとつながり保護者の養育不安の軽減の一助となった。
- ・季節行事を開催することで、施設近隣親子とのふれいができるとともに、障がい児と健常児の交流の場となった

2 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)
①福祉相談 支援事業	・電話、来所での相談支援	(A)随時 (B)主たる事業所 他 (C)1人	(D)限定せず (E)20人	0
②不登校・問題行動・引きこもり・発達障がい児等を対象とした学習支援事業	・発達障がい等の記になる子ども達の相談、支援 ・不登校気味の小学生の母子の相談支援	(A)随時。 (B)主たる事務所 (C)2人	(D)限定せず (E)5人	0
③養育支援事業	・子どもを虐待しそうになるよ育社の支援	(A)随時 (B)主たる事務所 他 (C)1人	(D)限定せず (E)1人	0

④障がい者 総合支援 法に基づ く福祉サ ービス事 業	・障害児相談支援事業	(A)随時 (B)主たる事業所 他 (C)10人	(D)限定せず (E)多数	439
⑤児童福祉 法に基づ くサービ ス事業	放課後等デイサービス ・発達の記になる児童の日常における基本動作の指導訓練や集団生活への適応訓練 保育所等訪問支援事業 ・通所児童が集団生活ができるよう担当者への支援と連携を図る 児童発達支援 ・心身の発達において特別な配慮が必要と思われる幼児に対して、日常生活に必要な機能訓練や生活指導を行い、基本的な生活習慣の自立を図る	(A)定めた営業日 (B)主たる事務所 (C)10人	(D)法で定める者 幼児から 支援学校 高等部3 年生 (E)15人	22,469
⑥その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業	・小児神経医を招いての検査・相談	(A)随時 (B)主たる事務所 他 (C)1人	(D)限定せず (E)多数	0

(備考)

- 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する。
- 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」と記載する。

貸借対照表

特定非営利活動法人 はぐ

平成31年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現金・預金	6,442,089	
未収金	5,150,046	
流動資産合計		11,592,135

【 固 定 資 産 】

(有 形 固 定 資 産)

建物付属設備	321,947	
構築物	277,500	
車両運搬具	527,413	
工具器具備品	194,400	
有形固定資産合計	1,321,260	
固定資産合計		1,321,260
資産合計		12,913,395

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

未払費用	254,549	
預り金	84,280	
未払法人税等	71,000	
個人借入金	2,110,098	
流動負債合計		2,519,927

【 固 定 負 債 】

長期借入金	3,510,000	
固定負債合計		3,510,000
負債合計		6,029,927

(純 資 産 の 部)

【 正 味 財 産 】

前期繰越正味財産	554,931	
当期正味財産増減額	6,328,537	
正味財産合計		6,883,468
負債・純資産合計		12,913,395

活動計算書

特定非営利活動法人 はぐ

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

【 経 常 収 益 】

正 会 員 受 取 会 費	30,000
受 取 寄 付 金	56,000
利 用 者 負 担 金 収 益	1,035,139
障 害 者 総 合 支 援 給 付 費	28,481,832
受 取 利 息	33
雑 収 入	3,000

29,606,004

【 経 常 費 用 】

1 事 業 費

(1) 人 件 費

給 与 手 当	13,942,721
謝 金	214,000
賞 与	910,000
退 職 金	178,174
法 定 福 利 費	1,650,337
福 利 厚 生 費	165,521

人 件 費 計 17,060,753

(2) そ の 他 経 費

旅 費 交 通 費	431,051
通 信 費	201,299
減 価 償 却 費	540,592
リ ー ス 料	423,227
保 険 料	374,530
修 繕 費	48,988
水 道 光 熱 費	366,114
燃 料 費	408,070
消 耗 品 費	977,446
租 税 公 課	98,400
印 刷 製 本 費	1,100
車 両 費	348,265
研 修 費	212,338
支 払 手 数 料	120,852
図 書 教 育 費	40,770
地 代 家 賃 費	1,236,000
雑	17,580

そ の 他 経 費 計 5,846,622

事 業 費 計

22,907,375

2 管理費

(1) 人件費

人 件 費 計 0

(2) その他経費

会 議 費 2,028

接 待 交 際 費 164,678

支 払 利 息 割 引 料 35,799

雑 費 96,587

そ の 他 経 費 計 299,092

管 理 費 計

299,092

経 常 費 用 計

23,206,467

【 経 常 外 収 益 】

【 経 常 外 費 用 】

税引前当期正味財産増減額 6,399,537

法人税、住民税及び事業税 71,000

当期正味財産増減額 6,328,537

前期繰越正味財産額 554,931

次期繰越正味財産額 6,883,468

個別注記表

特定非営利活動法人 はぐ

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

この計算書類は、NPO法人会計基準によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸による最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

財産目録

平成31年3月31日現在
 特定非営利活動法人 はぐ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	524	
山口銀行普通預金	6,356,325	
西京銀行普通預金	85,240	
未収金		
国保連合会	5,150,046	
流動資産合計		11,592,135
2. 固定資産		
建物付属設備		
内装工事	321,947	
構築物		
門	277,500	
車両運搬具		
送迎用自動車	527,413	
工具器具備品		
クライミングウォール	194,400	
固定資産合計		1,321,260
資産合計		12,913,395
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
社会保険料	254,549	
未払法人税等		
山口県	21,000	
岩国市	50,000	
預り金		
源泉所得税預り金	60,680	
住民税預り金	23,600	
個人借入金		
大野みどり	2,110,098	
流動負債合計		2,519,927
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,510,000	
固定負債合計		3,510,000
負債合計		6,029,927
正味財産		6,883,468

事業別損益の状況

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 はぐ

(単位:円)

科目	全体	非収益事業					収益事業		
		児童発達支援	放課後等 デイサービス	保育所等 訪問支援	法人会計	非収益事業計	日中一時支援	障害児 相談支援	収益事業計
I 経常収益									
正会員受取会費	30,000				30,000	30,000			0
受取寄付金	56,000				56,000	56,000			0
利用者負担金収益	1,035,139	730,259	304,880			1,035,139			0
障害者総合支援給付費	28,481,832	19,678,002	8,215,470	21,320		27,914,792		567,040	567,040
受取利息	33				33	33			0
雑収入	3,000				3,000	3,000			0
経常収益計	29,606,004	20,408,261	8,520,350	21,320	89,033	29,038,964	0	567,040	567,040
II 経常費用									
(1) 事業費									
給与手当	13,942,721	9,611,114	4,012,594		51,970	13,675,678		267,043	267,043
謝金	214,000	147,516	61,587		798	209,901		4,099	4,099
賞与	910,000	627,289	261,890		3,392	892,571		17,429	17,429
退職金	178,174	122,820	51,277		664	174,761		3,413	3,413
法定福利費	1,650,337	1,137,624	474,953		6,151	1,618,728		31,609	31,609
福利厚生費	165,521	114,098	47,636		617	162,351		3,170	3,170
旅費交通費	431,051	297,136	124,053		1,606	422,785		8,256	8,256
通信費	201,299	138,761	57,932		751	197,444		3,855	3,855
減価償却費	540,592	372,645	155,578		2,015	530,238		10,354	10,354
リース料	423,227	291,742	121,801		1,578	415,121		8,106	8,106
保険料	374,530	258,174	107,786		1,397	367,357		7,173	7,173
修繕費	48,988	33,769	14,098		183	48,050		938	938
水道光熱費	366,114	252,373	105,364		1,365	358,102		7,012	7,012
燃料費	408,070	281,294	117,439		1,521	400,254		7,816	7,816
消耗品費	977,446	673,781	281,300		3,644	958,725		18,721	18,721
租税公課	98,400	67,830	28,319		366	96,515		1,885	1,885
印刷製本費	1,100	758	317		4	1,079		21	21
車両両費	348,265	240,069	100,228		1,298	341,595		6,670	6,670
研修費	212,338	146,371	61,109		791	208,271		4,067	4,067
支払手数料	120,852	83,307	34,780		450	118,537		2,315	2,315
図書教育費	40,770	28,104	11,733		152	39,989		781	781
地代家賃	1,236,000	852,010	355,710		4,807	1,212,327		23,673	23,673
雑費	17,580	12,118	5,059		66	17,243		337	337
事業費計	22,907,375	15,790,703	6,592,543	0	85,386	22,468,632	0	438,743	438,743
(2) 管理費									
会議費	2,028	1,398	584		7	1,989		39	39
接待交際費	164,678	113,517	47,393		614	161,524		3,154	3,154
支払利息割引料	35,799	24,677	10,303		133	35,113		686	686
雑費	96,587	66,580	27,797		380	94,737		1,850	1,850
管理費合計	299,092	206,172	86,077	0	1,114	293,363	0	5,729	5,729
経常費用計	23,206,467	15,996,875	6,678,620	0	86,500	22,761,995	0	444,472	444,472
共通費按分	0					0	0	0	0
振替後経常費用計	23,206,467	15,996,875	6,678,620	0	86,500	22,761,995	0	444,472	444,472
III 経常外収益						0			0
IV 経常費用						0			0
税引前当期正味財産増減額	6,399,537	4,411,386	1,841,730	21,320	2,533	6,276,969	0	122,568	122,568
法人税等	71,000					0		71,000	71,000
当期正味財産増減額	6,328,537	4,411,386	1,841,730	21,320	2,533	6,276,969	0	51,568	51,568