

平成31年（令和1年）度事業報告書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人はぐ

1 事業の成果

- ・以下の事業を実施した。
- ・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。
- ・障がいのある子どもを持つ保護者の相談に応じることで、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あ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)4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	・発達障がい等の気になる 子ども達の相談、支援 ・登園を嫌がる幼児の母子 の相談支援	(A)随時 (B)主たる事務所 (C)2人	(D)限定せず (E)2人	0
③養育支援 事業	・子どもを虐待しそうな養 育者の支援	(A)随時 (B)主たる事務所 他 (C)1人	(D)限定せず (E)1人	0

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	事業費の金額(単位:千円)
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	400
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 —発達のもとになる児童の 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 な配慮が必要とおおわれ 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、基本的生 活習慣の自立を図る	(A)定めた営業日 (B)主たる事業所他 (C)20人	26,498
⑥ その他こ の法人の 目的を達 成するの に必要な 事業	・施設近隣の保護者や子ども達への啓もう活動	(A)随時 (B)主たる事業所他 (C)1人	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。

活動計算書

特定非営利活動法人 はぐ

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

【 経 常 収 益 】

正 会 員 受 取 会 費	45,000
受 取 寄 付 金	64,236
利 用 者 負 担 金 収 益	955,542
障 害 者 総 合 支 援 給 付 費	32,566,089
受 取 利 息	74
雑 収 入	171,804
	33,802,745

33,802,745

【 経 常 費 用 】

1 事 業 費

(1) 人 件 費

給 与 手 当	15,224,300
謝 金	75,000
賞 与	2,220,000
法 定 福 利 費	2,266,496
福 利 厚 生 費	130,129
人 件 費 計	19,915,925

(2) そ の 他 経 費

旅 費 交 通 費	791,746
通 信 費	267,186
減 価 償 却 費	429,274
リ ー ス 料	379,131
保 険 料	360,460
修 繕 費	131,584
水 道 光 熱 費	426,923
燃 料 費	334,970
消 耗 品 費	1,520,444
租 税 公 課	111,300
印 刷 製 本 費	1,720
車 両 費	317,600
研 修 費	233,424
支 払 手 数 料	71,647
函 書 教 育 費	52,036
地 代 家 賃 費	1,483,000
雑	70,524
そ の 他 経 費 計	6,982,969
事 業 費 計	26,898,894

26,898,894

2 管理費

(1) 人件費

人 件 費 計	0
---------	---

(2) その他経費

会 議 費	10,750
接 待 交 際 費	109,122
支 払 利 息 割 引 料	30,880
雑 費	216,229

そ の 他 経 費 計	366,981
-------------	---------

管 理 費 計	366,981
---------	---------

経 常 費 用 計	27,265,875
-----------	------------

【経常外収益】

【経常外費用】

税引前当期正味財産増減額	6,536,870
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	6,465,870
前期繰越正味財産額	6,883,468
次期繰越正味財産額	13,349,338

個別注記表

特定非営利活動法人 はぐ

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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。

貸借対照表

特定非営利活動法人 はぐ

令和 2年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	12,017,328
未 収 金	5,360,241
流 動 資 産 合 計	<hr/>

17,377,569

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 付 属 設 備	295,138
構 築 物	240,500
車 両 運 搬 具	239,708
工 具 器 具 備 品	116,640
有 形 固 定 資 産 合 計	<hr/>

891,986

固 定 資 産 合 計

891,986

資 産 合 計

18,269,555

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

預 り 金	74,119
未 払 法 人 税 等	71,000
個 人 借 入 金	2,110,098
流 動 負 債 合 計	<hr/>

2,255,217

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	2,665,000
固 定 負 債 合 計	<hr/>

2,665,000

負 債 合 計

4,920,217

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産】

前 期 繰 越 正 味 財 産	6,883,468
当 期 正 味 財 産 増 減 額	6,465,870
正 味 財 産 合 計	<hr/>

13,349,338

負 債 ・ 純 資 産 合 計

18,269,555

財産目録

令和2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	15,831	
山口銀行普通預金	11,916,257	
西京銀行普通預金	85,240	
未収金		
国保連合会	5,360,241	
流動資産合計		17,377,569
2. 固定資産		
建物付属設備		
内装工事	295,138	
構築物		
門	240,500	
車両運搬具		
送迎用自動車	239,708	
工具器具備品		
クライミングウォール	116,640	
固定資産合計		891,986
資産合計		18,269,555
II 負債の部		
1. 流動負債		
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	74,119	
住民税預り金		
個人借入金		
大野みどり	2,110,098	
流動負債合計		2,255,217
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,665,000	
固定負債合計		2,665,000
負債合計		4,920,217
正味財産		13,349,338

事業別損益の状況

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日
特定非営利活動法人 はく

(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 全 員 受 取 会 費	45,000				45,000	45,000			0
受 取 寄 付 金	64,236				64,236	64,236			0
利 用 者 負 担 金 収 益	955,542	648,595	306,947			955,542			0
障 害 者 総 合 支 援 給 付 費	32,566,089	21,733,921	10,285,565	43,813		32,063,299	502,790		502,790
受 取 利 息	74				74	74			0
雑 収 入	171,804				171,804	171,804			0
経 常 収 益 計	33,802,745	22,382,516	10,592,512	43,813	281,114	33,299,955	0	502,790	502,790
II 経常費用									
(1) 事業費									
給 与 手 当	15,224,300	10,080,783	4,770,724		146,343	14,997,850	226,450		226,450
謝 金	75,000	49,861	23,502		721	73,884	1,116		1,116
賞 与	2,220,000	1,469,975	695,665		21,339	2,188,979	33,021		33,021
法 定 福 利 費	2,266,496	1,500,762	710,235		21,787	2,232,784	33,712		33,712
福 利 厚 生 費	130,129	86,165	40,778		1,250	128,193	1,936		1,936
旅 費 交 通 費	791,746	524,255	248,103		7,611	779,969	11,777		11,777
通 信 費	267,186	176,917	83,726		2,569	263,212	3,974		3,974
減 価 償 却 費	429,274	284,244	134,518		4,127	422,889	6,385		6,385
リ ー ス 料	379,131	251,042	118,805		3,645	373,492	5,639		5,639
保 険 料	380,460	238,679	112,955		3,464	355,098	5,362		5,362
修 繕 費	131,584	87,128	41,233		1,266	129,627	1,857		1,857
水 道 光 熱 費	426,923	282,687	133,782		4,104	420,573	6,350		6,350
燃 料 費	334,970	221,801	104,967		3,220	329,988	4,982		4,982
消 耗 品 費	1,520,444	1,006,763	476,450		14,616	1,497,829	22,615		22,615
租 税 公 課	111,300	73,697	34,877		1,070	109,644	1,656		1,656
印 刷 製 本 費	1,720	1,139	539		18	1,694	26		26
車 両 費	317,600	210,299	99,524		3,053	312,876	4,724		4,724
研 修 費	233,424	154,562	73,146		2,244	229,952	3,472		3,472
支 払 手 数 料	71,647	47,441	22,451		689	70,581	1,066		1,066
図 書 教 育 費	52,036	34,456	16,306		500	51,282	774		774
地 代 家 賃	1,483,000	981,970	464,717		14,255	1,469,942	22,058		22,058
雑 費	70,524	46,698	22,100		677	69,475	1,049		1,049
事 業 費 計	26,898,894	17,811,124	8,428,103	0	258,566	26,496,793	0	400,101	400,101
(2) 管理費									
会 議 費	10,750	7,118	3,369		103	10,560	160		160
接 待 交 際 費	109,122	72,255	34,195		1,049	107,499	1,623		1,623
支 払 利 息 割 引 料	30,890	20,447	9,677		297	30,421	459		459
雑 費	216,229	143,176	67,758		2,079	213,013	3,216		3,216
管 理 費 合 計	366,981	242,996	114,999	0	3,528	361,523	0	5,458	5,458
経 常 費 用 計	27,265,875	18,054,120	8,544,102	0	262,094	26,860,316	0	405,559	405,559
共 通 費 按 分	0					0	0	0	0
振 替 後 経 常 費 用 計	27,265,875	18,054,120	8,544,102	0	262,094	26,860,316	0	405,559	405,559
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	6,536,870	4,328,396	2,048,410	43,813	19,020	6,439,539	0	97,231	97,231
法 人 税 等	71,000					0		71,000	71,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額	6,465,870	4,328,396	2,048,410	43,813	19,020	6,439,539	0	26,231	26,231