

# 令和3年度 事業報告書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

特定非営利活動法人 ハートピー

## 1 事業の成果

摂食障害女性の回復支援事業は着実に成果をあげており、回復者は企業に就職するなど、社会復帰を果たしている。また、新規の入居希望もコンスタントにあるほか、活動地域の活性化にもつながっている。

障害児の発達訓練の指導事業では、脳性マヒの子供が独立歩行できるようになるなどの成果を着実にあげているが、広報活動に力を入れていなかったため、新規の参加者は減少した。

事業名	内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害児のための発達訓練の指導する事業	日本人セラピストで障害児の発達訓練指導を行った。	1月～12月	東京都中野区及び岡山県勝田郡	訓練士4名、援助者25名	障害児とその家族 全国延べ8家族	2,829千円
摂食障害女性の回復支援事業	摂食障害女性の回復を支援するための生活指導、心身の回復訓練を行った。	1月～12月	岡山県勝田郡	11名援助者20名	施設入所者50名	84,916千円

## (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

## 令和3年度 活動計算書

令和3年 1月 1日から令和3年12月31日まで

特定非営利活動法人 ハートピー

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金収入	0	
会費収入	0	0
2 受取寄附金		
(1) 機能発達訓練指導・支援事業収入	12,000	
(2) 摂食障害女性の回復支援事業収入	1,732,300	1,744,300
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
(1) 機能発達訓練指導・支援事業収入	272,700	
(2) 摂食障害女性の回復支援事業収入	63,234,208	63,506,908
5 その他収益		
経常収益計		65,251,208
II 経常費用		
1 機能発達訓練指導・支援事業		
(1) 人件費		
給与手当	167,346	
賞与	14,538	
法定福利費	27,056	
人件費計	208,940	
(2) その他経費		
通信費	258,755	
運賃梱包費	2,391	
接待交際費	2,611	
消耗品費	41,830	
地代家賃	2,181,816	
会議費	715	
水道光熱費	104,821	
支払手数料	2,669	
修繕費	356	
租税公課	3,599	
支払報酬	9,200	
諸会費	0	
減価償却費	11,412	
その他経費計	2,620,175	2,829,115
2 摂食障害女性の回復支援事業		
(1) 人件費		
給与手当	38,187,254	
賞与	3,317,462	
法定福利費	6,173,927	
福利厚生費	6,505	
人件費計	47,685,148	
(2) その他経費		
食材仕入	8,990,910	
旅費交通費	471,499	
運賃梱包費	34,615	
車両経費	4,044,793	
通信費	870,720	
接待交際費	1,731,611	
事務用消耗品費	25,024	
消耗品費	1,359,406	
地代家賃	1,745,454	
水道光熱費	6,905,539	
修繕費	480,207	

支払手数料	118,109		
会議費	172,198		
教育教材費	2,797,305		
新聞図書費	123,649		
租税公課	821,369		
支払報酬	3,735,662		
諸会費	198,205		
減価償却費	2,604,170		
その他経費計	37,230,445	84,915,593	
経常費用計			87,744,708
当期経常増減額			-22,493,500
Ⅲ 経常外収益			
雑収入（紹介手数料等）	46,335		
受取利息	2,055		
受取配当金	120		
経常外収益計		48,510	48,510
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-22,444,990
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			60,064,552
次期繰越正味財産額			37,619,562

## 令和3年度 貸借対照表

令和3年12月31日現在

特定非営利活動法人 ハートピー

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	42,983,675	
売掛金	1,835,000	
立替金	1,790,349	
前払費用	3,321,790	
未収入金	665,600	
流動資産合計		50,596,414
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	933,123	
建物付属設備	892,064	
機械装置	1,076,921	
車両運搬具	76,227	
工具器具備品	1,083,797	
建設仮勘定	132,890	
有形固定資産計	4,195,022	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
リサイクル預託金	76,890	
投資その他の資産計	86,890	
固定資産合計		4,281,912
資産合計		54,878,326
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
役員借入金	4,217,480	
前受金	4,999,500	
カード未払金	385,115	
未払金	4,129,765	
未払消費税	778,400	
預り所得税	1,248,504	
流動負債合計		15,758,764
2 固定負債		
長期借入金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
負債合計		17,258,764
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		60,064,552
当期正味財産増減額		-22,444,990
正味財産合計		37,619,562
負債及び正味財産合計		54,878,326

## 令和3年度 財産目録

令和3年12月31日現在

特定非営利活動法人 ハートピー

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	1,363,062	
普通預金 郵便貯金	4,414,050	
普通預金 郵便貯金	2,497,361	
普通預金 郵便貯金	2,578,960	
普通預金 J A	288,546	
普通預金 J A	156,183	
普通預金 J A	1,004,395	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	6,465,196	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	11,140	
普通預金 楽天銀行	4,169,938	
定期預金 JA	20,034,844	42,983,675
売掛金(入居者未収入金)		1,835,000
立替金(入居者諸経費立替等)		1,790,349
前払費用(弁護士等・土業経費令和4年分)		3,321,790
未収入金(社員年末調整追徴金等)		665,600
流動資産合計		50,596,414
2 固定資産		
建物		933,123
建物付属設備		892,064
機械装置		1,076,921
車両運搬具		76,227
工具器具備品		1,083,797
建設仮勘定		132,890
出資金		10,000
リサイクル預託金		76,890
固定資産合計		4,281,912
資産合計		54,878,326
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金(令和4年1月分入居費等)		4,999,500
未払金(社員年末調整還付金)		212,238
諸経費未払金		2,259,812
役員借入金		4,217,480
預り所得税		1,248,504
未払消費税		778,400
未払社会保険料		2,042,830
流動負債合計		15,758,764
2 固定負債		
長期借入金		1,500,000
固定負債合計		1,500,000
負債合計		17,258,764
正味財産		37,619,562



## 社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 ハートピー

	氏名	
1	小野瀬 健一	
2	小野瀬 ゆかり	
3	岸本 愛由未	
4	有元 菜都	
5	有元 盛男	
6	前田 梨花	
7	河上 理枝	
8	鹿庭 菜生	
9	私市 奈央	
10	細尾 崇	
11	永禮 睦三	
12	東 亜希子	