

令和5年度 事業報告書

令和5年1月1日から令和5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においては、着実に入居者の拒食や過食嘔吐からの離脱の成功例を増やし続けている。

また、心身が充実してきた女性は自立への意欲も強く、就職へと結び付けることができている。障害児への発達訓練指導は、新規募集を行なっていないため、既存の会員に対する訓練指導を継続している。

| 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を指導する事業 | 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2名、援助者20名 | 障害児とその家族 全国延べ4家族 | 2,860千円 |
| 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 | 12名 援助者20名 | 施設入所者45名 | 49,548千円 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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5年度 活動計算書

令和5年 1月 1日から令和5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 | 1,349,000 | 1,361,000 |
| 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 | 249,572 | |
| (2) 摂食障害女性の回復支援事業収入 | 48,084,214 | 48,333,786 |
| 5 その他収益 | | |
| 経常収益計 | | 49,694,786 |
| 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 | 110,737 | |
| 賞与 | 1,158 | |
| 法定福利費 | 17,068 | |
| 人件費計 | 128,963 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 150,431 | |
| 通信費 | 190,101 | |
| 消耗品費 | 89,235 | |
| 地代家賃 | 2,192,736 | |
| 水道光熱費 | 80,282 | |
| 支払手数料 | 2,654 | |
| 車両経費 | 1,337 | |
| 会議費 | 8,510 | |
| 修繕費 | 430 | |
| 租税公課 | 1,650 | |
| 支払報酬 | 10,074 | |
| 減価償却費 | 3,658 | |
| その他経費計 | 2,731,098 | 2,860,061 |
| 2 摂食障害女性の回復支援事業 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 20,927,718 | |
| 賞与 | 218,842 | |
| 法定福利費 | 3,225,611 | |
| 人件費計 | 24,372,171 | |
| (2) その他経費 | | |
| 食材仕入 | 7,946,831 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 455,696 | |
| 運賃梱包費 | 12,951 | |
| 車両経費 | 4,197,886 | |
| 通信費 | 776,029 | |
| 接待交際費 | 416,487 | |
| 広告宣伝費 | 11,365 | |
| 事務用消耗品費 | 2,823 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 消耗品費 | 1,158,421 | | |
| 地代家賃 | 545,456 | | |
| 水道光熱費 | 5,256,797 | | |
| 修繕費 | 406,787 | | |
| 支払手数料 | 94,626 | | |
| 諸会費 | 199,705 | | |
| 会議費 | 111,574 | | |
| 教育教材費 | 852,234 | | |
| 新聞図書費 | 69,114 | | |
| 租税公課 | 15,843 | | |
| 支払報酬 | 1,903,926 | | |
| 減価償却費 | 691,221 | | |
| その他経費計 | 25,175,772 | 49,547,943 | 52,408,004 |
| 経常費用計 | | | -2,713,218 |
| 当期経常増減額 | | | |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 損害賠償金 | 1,529,086 | | |
| 受取利息 | 364 | | |
| 受取配当金 | 120 | | |
| 経常外収益計 | | 1,529,570 | 1,529,570 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -1,183,648 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 24,249,191 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 23,065,543 |

令和5年度 貸借対照表

令和5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 | 32,149,837 | | |
| 売掛金 | 3,912,700 | | |
| 立替金 | 265,233 | | |
| 前払費用 | 200,000 | | |
| 仮払金 | 2,365 | | |
| 流動資産合計 | | 36,530,135 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,079,661 | | |
| 建物付属設備 | 500,164 | | |
| 機械装置 | 4 | | |
| 車両運搬具 | 56,806 | | |
| 工具器具備品 | 473,523 | | |
| 有形固定資産計 | 2,110,158 | | |
| (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 | 117,900 | | |
| 長期貸付金 | 2,012,867 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,140,767 | | |
| 固定資産合計 | | 4,250,925 | |
| 資産合計 | | | 40,781,060 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 役員借入金 | 981,695 | | |
| 前受金 | 3,880,500 | | |
| カード未払金 | 466,956 | | |
| 未払金 | 2,541,848 | | |
| 未払消費税 | 1,669,200 | | |
| 預り所得税 | 128,618 | | |
| 預り住民税 | 46,700 | | |
| 流動負債合計 | | 9,715,517 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 8,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 8,000,000 | |
| 負債合計 | | | 17,715,517 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 24,249,191 | |
| 当期正味財産増減額 | | -1,183,648 | |
| 正味財産合計 | | | 23,065,543 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 40,781,060 |

令和5年度 財産目録

令和5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 | 1,282,709 | |
| 普通預金 郵便貯金 | 9,923,170 | |
| 普通預金 郵便貯金 | 2,142,388 | |
| 普通預金 郵便貯金 | 2,579,004 | |
| 普通預金 J A | 2,305,308 | |
| 普通預金 J A | 147,093 | |
| 普通預金 J A | 1,187,749 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 | 1,475,033 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 | 11,140 | |
| 普通預金 楽天銀行 | 1,078,481 | |
| 定期預金 JA | 10,017,762 | 32,149,837 |
| 売掛金（入居者未収入金） | | 3,912,700 |
| 立替金（入居者諸経費立替等） | | 265,233 |
| 前払費用（経費令和6年分） | | 200,000 |
| 仮払金（経費仮払） | | 2,365 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 36,530,135 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物 | | 1,079,661 |
| 建物付属設備 | | 500,164 |
| 機械装置 | | 4 |
| 車両運搬具 | | 56,806 |
| 工具器具備品 | | 473,523 |
| 出資金 | | 10,000 |
| リサイクル預託金 | | 117,900 |
| 長期貸付金 | | 2,012,867 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 4,250,925 |
| 資 産 合 計 | | 40,781,060 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 前受金（令和6年1月分入居費等） | | 3,880,500 |
| 未払金（社員年末調整還付金） | | 46,540 |
| 諸経費未払金 | | 1,962,708 |
| 役員借入金 | | 981,695 |
| 預り所得税 | | 128,618 |
| 預り住民税 | | 46,700 |
| 未払消費税 | | 1,669,200 |
| 未払社会保険料 | | 999,556 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 9,715,517 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 8,000,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 8,000,000 |
| 負 債 合 計 | | 17,715,517 |
| 正 味 財 産 | | 23,065,543 |

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 | 大門 あゆ |
| 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 |