

# 令和6年度 事業報告書

令和6年1月1日から令和6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、入居者の摂食障害によって引き起こされる各種の症状からの離脱を着実に進めることができている。

また、心身が充実してきている女性に対して、就職支援、進学支援をしているが、今年度は国立大学医学部入試の合格者2名を輩出したことが印象的だった。

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	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2,962名、延べ4家族	2,962千円
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48名	49,895千円

## (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

## 令和6年度 活動計算書

令和6年 1月 1日から令和6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	981,000	993,000
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	213,662	
(2) 摂食障害女性の回復支援事業収入	56,348,144	56,561,806
5 その他収益		
経常収益計		57,554,806
II 経常費用		
1 機能発達訓練指導・支援事業		
(1) 人件費		
役員報酬	7,081	
給与手当	68,442	
賞与	2,549	
法定福利費	11,028	
人件費計	89,100	
(2) その他経費		
旅費交通費	136,528	
通信費	172,507	
消耗品費	166,497	
地代家賃	2,225,460	
水道光熱費	99,378	
支払手数料	2,736	
会議費	11,019	
教育教材費	48,107	
修繕費	53	
租税公課	1	
支払報酬	7,465	
減価償却費	3,297	
その他経費計	2,873,048	2,962,148
2 摂食障害女性の回復支援事業		
(1) 人件費		
役員報酬	1,798,919	
給与手当	17,387,558	
賞与	647,451	
法定福利費	2,801,629	
人件費計	22,635,557	
(2) その他経費		
食材仕入	8,274,240	
旅費交通費	850,057	
運賃梱包費	9,700	
車両経費	4,509,252	
通信費	826,299	
接待交際費	557,853	
広告宣伝費	13,638	

	消耗品費	1,305,019		
	地代家賃	545,456		
	水道光熱費	5,581,517		
	修繕費	137,467		
	支払手数料	96,952		
	諸会費	200,314		
	会議費	136,260		
	教育教材費	1,395,910		
	新聞図書費	70,664		
	租税公課	14,382		
	支払報酬	1,896,535		
	減価償却費	837,677		
	その他経費計	27,259,192	49,894,749	
	経常費用計			52,856,897
	当期経常増減額			4,697,909
III	経常外収益			
	雑収入	9,000		
	受取利息	2,906		
	受取配当金	120		
	経常外収益計		12,026	12,026
IV	経常外費用			
	支払利息	246		
	固定資産除却損	1		
	経常外費用計		247	247
	税引前当期正味財産増減額			4,709,688
	法人税、住民税及び事業税			0
	前期繰越正味財産額			23,065,543
	次期繰越正味財産額			27,775,231

## 令和6年度 貸借対照表

令和6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	37,117,869	
売掛金	4,250,642	
未収入金	12,700	
立替金	445,576	
前払費用	359,228	
貯蔵品	125,660	
流動資産合計		42,311,675
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	931,510	
建物付属設備	330,954	
機械装置	4	
車両運搬具	15	
工具器具備品	359,092	
有形固定資産計	1,621,575	
(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	129,770	
長期貸付金	449,583	
投資その他の資産計	589,353	
固定資産合計		2,210,928
資産合計		44,522,603
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	593,679	
前受金	4,550,500	
未払金	2,458,401	
未払消費税	1,942,700	
預り住民税	121,400	
流動負債合計		9,666,680
2 固定負債		
長期借入金	6,000,000	
役員借入金	1,080,692	
固定負債合計		7,080,692
負債合計		16,747,372
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		23,065,543
当期正味財産増減額		4,709,688
正味財産合計		27,775,231
負債及び正味財産合計		44,522,603

## 令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ハートピー

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日・2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産  
建物・建物附属設備…定額法によっております。  
器具備品・機械装置・車両運搬具…定率法によっております。
- (3) 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

## 3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,658,998			1,658,998	727,488	931,510
建物附属設備	2,329,635			2,329,635	1,998,681	330,954
機械装置	3,272,146			3,272,146	3,272,142	4
車両運搬具	4,626,694	108,028	116,364	4,618,358	4,618,343	15
器具備品	16,364,175	244,364		16,608,539	16,249,447	359,092
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
リサイクル預託金	117,900	24,600	12,730	129,770		129,770
長期貸付金	2,012,867	140,166	1,703,450	449,583		449,583
合計	30,392,415	517,158	1,832,544	29,077,029	26,866,101	2,210,928

## 4. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	8,000,000		2,000,000	6,000,000
役員借入金	981,695	98,997		1,080,692
合計	8,981,695	98,997	2,000,000	7,080,692

## 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
1. 機能発達訓練事業			
給与手当	68,442		31,335
賞与	2,549		588
2. 摂食障害回復事業			
給与手当	17,387,558		7,960,665
賞与	647,451		149,412
活動計算書計	18,106,000	0	8,142,000
(貸借対照表)			
長期借入金	6,000,000		6,000,000
貸借対照表計	6,000,000	0	6,000,000

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法  
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、売上基準により按分しております。

## 令和6年度 財産目録

令和6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>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
小口現金	1,360,529	
普通預金 郵便貯金	11,041,704	
普通預金 郵便貯金	2,216,931	
普通預金 郵便貯金	2,579,365	
普通預金 JA	2,305,470	
普通預金 JA	128,842	
普通預金 JA	228,560	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	5,316,932	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	11,140	
普通預金 楽天銀行	1,910,464	
定期預金 JA	10,017,932	37,117,869
売掛金 (入居者未収入金)		4,250,642
立替金 (入居者諸経費立替等)		445,576
前払費用 (経費令和7年分)		359,228
未収入金 (源泉所得税・控除未済税額)		12,700
貯蔵品 (食材棚卸高)		125,660
流動資産合計		42,311,675
<b>2 固定資産</b>		
建物		931,510
建物付属設備		330,954
機械装置		4
車両運搬具		15
工具器具備品		359,092
出資金		10,000
リサイクル預託金		129,770
長期貸付金		449,583
固定資産合計		2,210,928
<b>資 産 合 計</b>		44,522,603
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金 (食材仕入代金)		593,679
前受金 (令和7年1月分入居費等)		4,550,500
未払金 (社員年末調整還付金)		48,983
諸経費未払金		1,690,974
預り住民税		121,400
未払消費税		1,942,700
未払社会保険料		718,444
流動負債合計		9,666,680
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		6,000,000
役員借入金		1,080,692
固定負債合計		7,080,692
<b>負 債 合 計</b>		16,747,372
<b>正 味 財 産</b>		27,775,231



# 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	鹿庭 菜生
8	私市 奈央
9	細尾 崇
10	永禮 陸三
11	東 亜希子
12	島田 佳枝