

令和7年度 事業報告書

令和7年1月1日から令和7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

摂食症女性の回復・自立支援事業においては、新規入居の女性にあたっては症状からの離脱を着実に進めることができたほか、津山中央看護専門学校の社会人入試において2名の合格者を出すなど、自立に向けての訓練も着実に成果を上げている。

また、ホームセンターに就職して働き始める入居者もいるなど、就職先が農協や税理士事務所のほか幅が広がり、自立も着実に進め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 全国延べ4家族	2,681千円
摂食症女性の回復・自立支援事業	摂食症女性の回復・自立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	15名 援助者20名	施設入所者39名	52,995千円

(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7年度 活動計算書

令和7年 1月 1日から令和7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	0	
(2) 摂食障害女性の回復支援事業収入	900,500	900,500
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	163,656	
(2) 摂食障害女性の回復支援事業収入	52,848,268	53,011,924
5 その他収益		
経常収益計		53,912,424
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	5,482	
給与手当	57,118	
賞与	1,366	
法定福利費	8,426	
人件費計	72,392	
(2) その他経費		
通信費	183,459	
消耗品費	74,302	
地代家賃	2,225,460	
水道光熱費	104,790	
支払手数料	3,367	
会議費	9,328	
租税公課	900	
支払報酬	5,537	
減価償却費	1,986	
その他経費計	2,609,129	2,681,521
2 摂食障害女性の回復支援事業		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,518	
給与手当	18,758,882	
賞与	448,634	
法定福利費	2,767,418	
人件費計	23,775,452	
(2) その他経費		
食材仕入	8,879,511	
旅費交通費	1,120,419	
運賃梱包費	29,143	
車両経費	4,865,231	
通信費	970,804	
接待交際費	543,457	
保険料	19,000	
消耗品費	1,624,544	

地代家賃	545,456		
水道光熱費	5,818,218		
修繕費	157,780		
支払手数料	299,119		
諸会費	209,614		
会議費	65,021		
教育教材費	1,517,074		
新聞図書費	70,382		
租税公課	14,041		
支払報酬	1,818,463		
減価償却費	652,302		
その他経費計	29,219,579	52,995,031	55,676,552
経常費用計			-1,764,128
当期経常増減額			
III 経常外収益			
雑収入	1,500		
受取利息	33,638		
受取配当金	120		
経常外収益計		35,258	35,258
IV 経常外費用			
支払利息	0		
固定資産除却損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-1,728,870
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			27,775,231
次期繰越正味財産額			26,046,361

令和7年度 貸借対照表

令和7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	36,565,504		
売掛金	3,897,242		
立替金	647,520		
前払費用	200,000		
貯蔵品	77,975		
流動資産合計		41,388,241	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	783,359		
建物付属設備	161,744		
機械装置	4		
車両運搬具	119,595		
工具器具備品	158,976		
有形固定資産計	1,223,678		
(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	155,800		
長期貸付金	329,583		
投資その他の資産計	495,383		
固定資産合計		1,719,061	
資産合計			43,107,302
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	711,166		
前受金	4,722,500		
未払金	2,778,897		
未払消費税	1,173,600		
預り所得税	89,156		
預り住民税	41,900		
流動負債合計		9,517,219	
2 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
役員借入金	1,543,722		
固定負債合計		7,543,722	
負債合計			17,060,941
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,775,231	
当期正味財産増減額		-1,728,870	
正味財産合計			26,046,361
負債及び正味財産合計			43,107,302

令和7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	875,639	783,359
建物附属設備	2,329,635			2,329,635	2,167,891	161,744
機械装置	3,272,146			3,272,146	3,272,142	4
車両運搬具	4,618,358	256,391		4,874,749	4,755,154	119,595
器具備品	16,608,539			16,608,539	16,449,563	158,976
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	129,770	26,030		155,800		155,800
長期貸付金	449,583		120,000	329,583		329,583
合計	29,077,029	282,421	120,000	29,239,450	27,520,389	1,719,061

4. 借入金の増減内訳

(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	6,000,000		0	6,000,000
役員借入金	1,080,692	463,030		1,543,722
合計	7,080,692	463,030	0	7,543,722

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	57,118		24,260
賞与	1,366		456
2. 摂食障害回復事業			
給与手当	18,758,882		7,967,740
賞与	448,634		149,544
活動計算書計	19,266,000	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7年度 財産目録

令和7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	1,757,061	
普通預金 郵便貯金	14,764,949	
普通預金 郵便貯金	2,184,661	
普通預金 郵便貯金	2,582,819	
普通預金 JA	2,308,252	
普通預金 JA	128,997	
普通預金 JA	602,597	
普通預金 三菱UFJ銀行	1,563,958	
普通預金 三菱UFJ銀行	11,140	
普通預金 楽天銀行	641,017	
定期預金 JA	10,020,053	36,565,504
売掛金 (入居者未収入金)		3,897,242
立替金 (入居者諸経費立替等)		647,520
前払費用 (経費令和8年分)		200,000
貯蔵品 (食材棚卸高)		77,975
流動資産合計		41,388,241
2 固定資産		
建物		783,359
建物付属設備		161,744
機械装置		4
車両運搬具		119,595
工具器具備品		158,976
出資金		10,000
リサイクル預託金		155,800
長期貸付金		329,583
固定資産合計		1,719,061
資産合計		43,107,302
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 (食材仕入代金)		711,166
前受金 (令和8年1月分入居費等)		4,722,500
諸経費未払金		1,759,269
未払金 (社員年末調整還付金)		178,168
預り所得税		89,156
預り住民税		41,900
未払消費税		1,173,600
未払社会保険料		841,460
流動負債合計		9,517,219
2 固定負債		
長期借入金		6,000,000
役員借入金		1,543,722
固定負債合計		7,543,722
負債合計		17,060,941
正味財産		26,046,361

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 睦三
11	東 亜希子
12	島田 佳枝

