書式第１２号（法第２８条関係）

# 令和　2　年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　　ヒューマンハーバー世田谷

1　事業の成果

平成18年5月に国土交通省より福祉有償運送事業の認可を受け、福祉車両5台、乗用車3台持込車両5台で障がい者や高齢者の社会参加や通院・通所・通学・リハビリ等に地域の足となって貢献している。

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　　（事業費の総費用【　　】千円）

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 受益対象者範囲 | 受益対象者人数 | 事業費（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス事業 | 障がい者、高齢者の通院通学・通所等の移送 | 毎日 7：00～ 20：00 | 都内全域 | 20人 | | 60～90人 | |
| ひまわりの集い | 書道教室、俳句の会 絵手紙の会 | 金曜日 13:00～ 16：00 | 区内 集会所 | 2～3人 | | 5～10人 | |
| 旅行 | 花を訪ねての旅 研修旅行 | 毎月1回 10月 泊り | 関東近郊 | 7～8人 | | 30～40人 | |
| 懇親会 | 暑気払い 新年会・忘年会など | 8月 12.1月 | 区内施設 | 5～6人 | | 30～40人 | |

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 事業費（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

書式第１３号（法第２８条関係）

**事業報告用**

# 令和２年度　活動計算書（その他事業がない場合）

令和２年４月１日から　令和３年３月３１日まで

特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 小計・合計 |
|---|---|---|
| 【A】経常収益 | | |
| 1　受取会費 | | 446,000 |
| によっています。 | | |
| 受取会費 | 446,000 | |
| 2　受取寄附金 | | 1,311,404 |
| 受取寄附金 | 1,311,404 | |
| 3　受取助成金等 | | 5,500,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,000,000 | |
| 受取民間団体助成金 | 500,000 | |
| 4　事業収益 | | 12,244,261 |
| 移送サービス事業収益 | 11,377,861 | |
| 高齢者・障害者社会参加事業収益 | 847,800 | |
| レンタル収益 | 18,600 | |
| 5　その他の収益 | | 2,438,536 |
| 受取利息 | 10 | |
| 雑収益 | 2,438,526 | |
| 経常収益計 | | 21,940,201 |
| 【B】経常費用 | | |
| 1　事業費 | | |
| （1）人件費 | | 8,891,525 |
| 給料手当 | 8,891,525 | |
| （2）その他経費 | | 7,499,145 |
| 旅費交通費 | 167,400 | |
| ガソリン代 | 1,164,536 | |
| 通信運搬費 | 390 | |
| 消耗品費 | 82,622 | |
| 修繕費 | 887,233 | |
| 地代 | 1,524,000 | |
| 賃借料 | 82,500 | |
| 駐車料 | 8,300 | |
| 減価償却費 | 1,349,634 | |
| 保険料 | 979,954 | |
| 租税公課 | 288,584 | |
| 研修費 | 11,000 | |
| 高齢者・障害者社会参加事業費 | 935,902 | |
| 雑費 | 17,090 | |
| 事業費計 | | 16,390,670 |
| 2　管理費 | | |
| （1）人件費 | | 2,223,070 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 給料手当 | 960,000 | |
| 福利厚生費 | 63,070 | |
| （2）その他経費 | | 1,844,065 |
| 通信運搬費 | 289,569 | |
| 減価償却費 | 10,315 | |
| 消耗品費 | 142,154 | |
| 地代家賃 | 720,000 | |
| 広告宣伝費 | 304,224 | |
| 総会費 | 14,490 | |
| 記念事業費 | 7,425 | |
| 諸会費 | 37,000 | |
| リース料 | 116,640 | |
| 租税公課 | 1,200 | |
| 支払手数料 | 132,890 | |
| 雑費 | 68,158 | |
| 管理費計 | | 4,067,135 |
| 経常費用計 | | 20,457,805 |
| 当期経常増減額　【A】－【B】　・・・① | | 1,482,396 |
| 【C】経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【D】経常外費用 | | |
| 雑損失 | 12,405 | |
| 貸倒損失 | 13,510 | |
| 経常外費用計 | | 25,915 |
| 当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・② | | -25,915 |
| 税引前当期正味財産増減額　①＋②　・・・③ | | 1,456,481 |
| 法人税、住民税及び事業税　・・・④ | [redacted] | |
| 前期繰越正味財産額　・・・⑤ | | 923,126 |
| 次期繰越正味財産額　③－④＋⑤ | | 2,379,607 |

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和２年度　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 小計・合計 |
|---|---|---|
| 【A】　資　産　の　部 | | |
| 1　流動資産 | | |
| 計算書類に関する注記によっています。 | | |
| | | 1,788,564 |
| 現金預金 | 313,838 | |
| 未収入金 | 1,474,726 | |
| 流動資産合計　・・・① | | 1,788,564 |
| 2　固定資産 | | |
| （1）有形固定資産 | | 1,874,924 |
| 車両運搬具 | 1,733,002 | |
| 器具備品 | 141,922 | |
| （2）無形固定資産 | | 0 |
| （3）投資その他の資産 | | 140,660 |
| 敷金 | 117,000 | |
| リサイクル料金 | 23,660 | |
| 固定資産合計　・・・② | | 2,015,584 |
| 【A】資　産　合　計　①+② | | 3,804,148 |
| 【B－1】　負　債　の　部 | | |
| 1　流動負債 | | |
| | | 1,424,541 |
| 未払金 | 1,126,261 | |
| 預かり金 | 18,280 | |
| 短期借入金 | 280,000 | |
| 流動負債合計　・・・③ | | 1,424,541 |
| 2　固定負債 | | |
| 固定負債合計　・・・④ | | 0 |
| 負　債　合　計　③+④ | | 1,424,541 |
| 【B－2】　正　味　財　産　の　部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 923,126 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,456,481 |
| 正　味　財　産　合　計 | | 2,379,607 |
| 【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】 | | 3,804,148 |

書式第１６号（法第２８条関係）

# 令和２年度　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷

特定非営利活動法人　ヒューマンハーバー世田谷

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日最終改訂 NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

（2）消費税等の会計処理

消費税は税込経理により処理しています。

２．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

| 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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3,358,324 | 0 | 0 | 3,358,324 | 1,625,322 | 1,733,002 |
| 器具備品 | 152,237 | 0 | 0 | 152,237 | 10,315 | 141,922 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | 114,000 | 3,000 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| リサイクル料金 | 23,660 | 0 | 0 | 23,660 | 0 | 23,660 |
| 合計 | 3,648,221 | 3,000 | 0 | 3,651,221 | 1,635,637 | 2,015,584 |

３．　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 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 2,800,000 | 1,140,000 | 3,660,000 | 280,000 |
| 合計 | 2,800,000 | 1,140,000 | 3,660,000 | 280,000 |

４．　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） | | | |
| 地代家賃 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| （貸借対照表） | | | |
| 貸借対照表計 | 0 | 0 | 0 |

５．　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

事業費と管理費に共通する費用のうち、給与手当については従事割合に拠っています。

・　その他の事業に係る資産の状況

特になし。

書式第１７号（法第２８条関係）

**事　業　報　告　用**

# 令和２年度　財産目録

特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷

特定非営利活動法人ヒューマンハーバー世田谷

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 【A】資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| によっています。 | | | |
| 現金預金 | | 313,838 | |
| 現金 | 62,439 | | |
| 城南信用金庫普通預金 | 899 | | |
| 三井住友銀行普通預金 | 237,308 | | |
| 郵便貯金 | 137 | | |
| 振替口座 | 13,055 | | |
| 未収入金 | | 1,474,726 | |
| 移送サービス事業未収入金 | 1,193,126 | | |
| タクシー券 | 281,600 | | |
| 流動資産合計　・・・① | | | 1,788,564 |
| 2　固定資産 | | | |
| （1）有形固定資産 | | | 1,874,924 |
| 車両運搬具 | | 1,733,002 | |
| 事業用車両 | 1,733,002 | | |
| 器具備品 | | 141,922 | |
| 物置 | 141,922 | | |
| （2）無形固定資産 | | | 0 |
| （3）投資その他の資産 | | | 140,660 |
| 敷金 | | 117,000 | |
| 車両用駐車場敷金 | 117,000 | | |
| リサイクル料金 | | 23,660 | |
| 事業用車両リサイクル料金 | 23,660 | | |
| 固定資産合計　・・・② | | | 2,015,584 |
| 【A】資産合計　①+② | | | 3,804,148 |
| 【B－1】負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | | 1,126,261 | |
| 3月分給与 | 1,126,261 | | |
| 預り金 | | 18,280 | |
| 移送サービス事業関連 | 18,280 | | |
| 短期借入金 | | 280,000 | |
| 運転資金関連 | 280,000 | | |
| 流動負債合計　・・・③ | | | 1,424,541 |
| 2　固定負債 | | | |
| 固定負債合計　・・・④ | | | 0 |
| 【B－1】負債合計　③+④ | | | 1,424,541 |
| 【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】 | | | 2,379,607 |

書式第１８号（法第２８条関係）

# 令和2年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　ヒューマンハーバー世田谷

## 1　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

## 2　役員一覧

| | 役　名<br>どちらかに○ | （フリガナ）<br>氏　　名 | 住所又は居所 | 前事業年度内の就任期間 | 報酬を受けた期間<br>（該当者のみに記入） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (理事)・監事 | スミ カズキヨ<br>隅　一清 | [redacted] | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 |
| 2 | (理事)・監事 | ウツギ マサユキ<br>宇津木 雅之 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 3 | (理事)・監事 | イシイ ケイコ<br>石井　啓子 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 |
| 4 | (理事)・監事 | マスイ ユウコ<br>桝井　祐子 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 |
| 5 | (理事)・監事 | タバタ ヨシミツ<br>田端　義光 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 6 | (理事)・監事 | カトウ マモル<br>加藤　衛 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 7 | (理事)・監事 | サネイ シゲト<br>實井　茂人 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 8 | (理事)・監事 | モチヅキ アキオ<br>望月　明夫 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 9 | (理事)・監事 | サトウ ユミコ<br>佐藤　裕美子 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 10 | (理事)・監事 | イズミヤ カズミ<br>泉谷　一美 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |
| 11 | 理事・(監事) | カシムラ エツコ<br>樫村　兌子 | | 2年 4月 1日<br>～<br>3年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日 |

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

# 社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　ヒューマンハーバー世田谷

| | 氏　　名 | 住 所 又 は 居 所 |
|---|---|---|
| 1 | 石井　啓子 | [redacted] |
| 2 | 桝井　祐子 | |
| 3 | 宇津木　雅之 | |
| 4 | 樫村　兌子 | |
| 5 | 吉村　俊昭 | |
| 6 | 坂本　鉄夫 | |
| 7 | 荻原　真司 | |
| 8 | 山本　清和 | |
| 9 | 野口　昌彦 | |
| 10 | 野口　和作 | |
| 11 | 松原　和夫 | |
| 12 | 坂井　孝次 | |