書式第１２号（法第２８条関係）

令和　3　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	18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		5～8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		20 ～ 30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３年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　ヒューマンハーバー世田

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		399,000
受取会費	399,000	
2 受取寄附金		769,747
受取寄附金	769,747	
3 受取助成金等		5,200,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	
受取民間団体助成金	200,000	
4 事業収益		13,120,236
移送サービス事業収益	11,921,636	
高齢者・障害者社会参加事業収益	1,187,800	
レンタル収益	10,800	
5 その他の収益		579,265
受取利息	6	
雑収益	579,259	
経常収益計		20,068,248
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		9,425,078
給料手当	9,425,078	
（2）その他経費		8,834,508
旅費交通費	174,550	
ガソリン代	1,388,389	
通信運搬費		
消耗品費	9,435	
修繕費	1,245,094	
地代	1,669,000	
賃借料	90,000	
減価償却費	1,278,306	
保険料	1,023,485	
諸会費	6,000	
租税公課	468,700	
研修費	11,000	
支払手数料	38,120	
高齢者・障害者社会参加事業費	1,427,429	
雑費	5,000	
事業費計		18,259,586
2 管理費		
（1）人件費		2,274,000
役員報酬	1,200,000	
給料手当	969,000	
福利厚生費	105,000	
（2）その他経費		2,055,609
減価償却費	10,315	
寄附金	10,000	
駐車料	2,200	
通信運搬費	246,388	
消耗品費	156,439	
修繕費	13,000	
家賃	720,000	
広告宣伝費	345,474	
総会費	12,078	
記念事業費	232,050	
諸会費	16,000	
リース料	116,640	
租税公課	800	
支払手数料	133,340	
雑費	40,885	
管理費計		4,329,609
経常費用計		22,589,195
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-2,520,947
【C】経常外収益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		-2,520,947
前期繰越正味財産額　・・・⑤		2,379,607
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		-141,340

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ヒューマンハーバー世田

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
		1,678,544
現金預金	308,405	
未収金	1,134,539	
金券	235,600	
流動資産合計　・・・①		1,678,544
2　固定資産		
（1）有形固定資産		586,303
車両運搬具	454,696	
器具備品	131,607	
（2）無形固定資産		0
（3）投資その他の資産		173,660
敷金	150,000	
リサイクル料金	23,660	
固定資産合計　・・・②		759,963
【A】資産合計　①+②		2,438,507
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金		1,070,091
短期借入金		1,083,656
前受金		400,000
預り金		26,100
流動負債合計　・・・③		2,579,847
2　固定負債		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		2,579,847
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		2,379,607
当期正味財産増減額		-2,520,947
正味財産合計		-141,340
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		2,438,507

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３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

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
現金預金		308,405	
現金	24,904		
城南信用金庫普通預金	899		
三井住友銀行普通預金	185,997		
郵便貯金	156		
振替口座	96,449		
未収金		1,134,539	
移送サービス事業未収入金	1,134,539		
金券		235,600	
未収タクシー券（世田谷区）	171,100		
目黒補助券	64,500		
流動資産合計　・・・①			1,678,544
2　固定資産			
（1）有形固定資産			586,303
車両運搬具		454,696	
事業用車両	454,696		
什器備品		131,607	
物置	131,607		
（2）無形固定資産			0
（3）投資その他の資産			173,660
敷金		150,000	
車両用駐車場敷金	150,000		
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			759,963
【A】資産合計　①+②			2,438,507
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金		1,070,091	
3月分給与	1,070,091		
短期借入金		1,083,656	
運転資金関連	1,083,656		
前受金		400,000	
翌期分助成金（加藤きよ基金）	400,000		
預り金		26,100	
タクシー券	26,100		
流動負債合計　・・・③			2,579,847
2　固定負債			
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			2,579,847
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			-141,340

書式第１８号（法第２８条関係）

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