書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　4　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		70 ～ 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	月 1 回 10 月泊り	関東近郊	7～8 人		15 ～ 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		20 ～ 30 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４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谷

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		423,000
受取会費	423,000	
2 受取寄附金		572,400
受取寄附金	572,400	
3 受取助成金等		6,100,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	
受取民間団体助成金	1,100,000	
4 事業収益		14,211,012
移送サービス事業収益	13,279,112	
高齢者・障害者社会参加事業収益	917,700	
レンタル収益	14,200	
5 その他の収益		580,388
受取利息	2	
雑収益	580,386	
経常収益計		21,886,800
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		10,247,454
給料手当	10,247,454	
（2）その他経費		7,536,918
旅費交通費	226,670	
ガソリン代	1,516,639	
消耗品費	85,872	
修繕費	770,491	
地代	1,673,000	
賃借料	90,000	
駐車料	400	
減価償却費	454,691	
保険料	789,045	
諸会費	6,000	
租税公課	303,200	
研修費	23,000	
支払手数料	2,420	
高齢者・障害者社会参加事業費	1,585,490	
雑費	10,000	
事業費計		17,784,372
2 管理費		
（1）人件費		2,383,136
役員報酬	1,200,000	
給料手当	1,086,000	
ボランティア経費	18,000	
福利厚生費	79,136	
（2）その他経費		2,109,073
減価償却費	10,315	
寄附金	10,000	
駐車料	2,050	
通信運搬費	271,032	
消耗品費	233,354	
家賃	720,000	
広告宣伝費	232,524	
総会費	270,824	
諸会費	34,000	
リース料	116,640	
租税公課	600	
支払手数料	136,610	
雑費	71,124	
管理費計		4,492,209
経常費用計		22,276,581
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-389,781
【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		-389,781
前期繰越正味財産額　・・・⑤		-141,340
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		-531,121

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和４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E

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		2,131,571
現金預金	117,475	
未収金	1,491,196	
金券	222,900	
前払金	300,000	
流動資産合計 ・・・①		2,131,571
2 固定資産		
（1）有形固定資産		121,300
車両運搬具	8	
器具備品	121,292	
（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		294,960
【A】資産合計 ①+②		2,426,531
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,286,952
未払費用		60,000
短期借入金		1,600,000
預り金		10,700
流動負債合計 ・・・③		2,957,652
固定負債合計 ・・・④		0
負債合計 ③+④		2,957,652
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-141,340
当期正味財産増減額		-389,781
正味財産合計		-531,121
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		2,426,531

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告

令和４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

（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		117,475	
現金	35,358		
城南信用金庫普通預金	899		
三井住友銀行普通預金	59,402		
郵便貯金	156		
振替口座	21,660		
未収金		1,491,196	
移送サービス事業未収入金	1,491,196		
金券		222,900	
未収タクシー券（世田谷区）	206,900		
補助券	16,000		
前払金		300,000	
前払金（車両頭金）	300,000		
流動資産合計　・・・①			2,131,571
2 固定資産			
（１）有形固定資産			121,300
車両運搬具		8	
事業用車両	8		
什器備品		121,292	
物置	121,292		
（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			294,960
【A】資産合計　①+②			2,426,531
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,286,952	
3月分給与	1,286,952		
未払費用		60,000	
未払地代	60,000		
短期借入金		1,600,000	
運転資金関連	1,600,000		
預り金		10,700	
タクシー券	10,700		
流動負債合計　・・・③			2,957,652
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			2,957,652
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			-531,121

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和4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		4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日	4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日
2	(理事)・監事	ウツギ　マサユキ 宇津木　雅之		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日	4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日
4	(理事)・監事	マスイ　ユウコ 桝井　祐子		4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日	4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日
5	(理事)・監事	タバタ　ヨシミツ 田端　義光		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	(理事)・監事	ヒラノ　カズト 平野　和人		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5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		4年　4月　1日 ～ 5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）

設立・事業報告用

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
1	石井　啓子
2	桝井　祐子
3	宇津木　雅之
4	樫村　兌子
5	香田　光治
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

[redacted]