

令和 5 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。また、ひまわりの集いとして、地域の方々の親交の機会を作っている。

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 8:00～ 19:00	都内全域	20人		80～100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	年4回位 10月 一泊二日	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)

令和5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		444,000
受取会費	444,000	
2 受取寄附金		826,915
受取寄附金	826,915	
3 受取助成金等		7,500,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	
受取民間団体助成金	2,500,000	
4 事業収益		18,248,133
移送サービス事業収益	17,071,533	
高齢者・障害者社会参加事業収益	1,165,300	
レンタル収益	11,300	
5 その他の収益		693,628
受取利息	5	
雑収益	693,623	
経常収益計		27,712,676
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		11,807,892
担い手数料	10,247,892	
コーディネーター料	1,560,000	
(2) その他経費		9,885,427
旅費交通費	216,000	
ガソリン代	1,805,629	
消耗品費	68,705	
修繕費	609,688	
地代	1,692,000	
賃借料	90,000	
駐車料	900	
減価償却費	2,270,656	
保険料	1,030,480	
諸会費	4,000	
租税公課	505,560	
研修費	9,700	
支払手数料	85,740	
高齢者・障害者社会参加事業費	1,485,021	
雑費	11,348	
事業費計		21,693,319
2 管理費		
(1) 人件費		2,077,954
役員報酬	840,000	
給料手当	1,125,000	
ボランティア経費	27,000	
福利厚生費	85,954	
(2) その他経費		2,053,210
減価償却費	10,315	
寄附金	10,000	
駐車料	8,100	
通信運搬費	255,627	
消耗品費	124,478	
家賃	780,000	
広告宣伝費	299,124	
総会費	178,535	
諸会費	25,000	
リース料	116,640	
租税公課	3,900	
支払手数料	176,874	
雑費	64,617	
管理費計		4,131,164
経常費用計		25,824,483
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		1,888,193
(C) 経常外収益		
固定資産売却益	59,998	
経常外収益計		59,998
(D) 経常外費用		
貸倒損失	6,940	
経常外費用計		6,940
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		53,058
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③		1,941,251
前期繰越正味財産額 ... ⑤		-531,121
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		1,410,130

令和5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谷区

(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	319,237	2,350,735
	未収金	1,604,198	
	金券	427,300	
	流動資産合計・・・①		2,350,735
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		1,763,798
	車両運搬具	1,652,821	
	器具備品	110,977	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		200,330
	敷金	150,000	
	リサイクル料金	50,330	
	固定資産合計・・・②		1,964,128
【A】資産合計①+②			4,314,863
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金		1,248,035
	未払費用		60,000
	短期借入金		700,000
	流動負債合計・・・③		2,008,035
2	固定負債		
	長期未払金		896,698
	固定負債合計・・・④		896,698
負債合計③+④			2,904,733
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		-531,121
	当期正味財産増減額		1,941,251
正味財産合計			1,410,130
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			4,314,863

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

令和6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

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
- (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	3,923,470	2	7,281,792	5,628,971	1,652,821
器具備品	152,237	0	0	152,237	41,260	110,977
投資その他の資産						
敷金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
リサイクル料金	23,660	39,950	13,280	50,330	0	50,330
合計	3,684,221	3,963,420	13,282	7,634,359	5,670,231	1,964,128

3. 借入金が増減内訳

(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	1,600,000	3,150,000	4,050,000	700,000
合計	1,600,000	3,150,000	4,050,000	700,000

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)			
家賃	780,000	780,000	0
活動計算書計	780,000	780,000	0
(貸借対照表)			
短期借入金	700,000	700,000	0
貸借対照表計	700,000	700,000	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。

令和5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				319,237	
現金			68,981		
城南信用金庫普通預金			899		
三井住友銀行普通預金			160,214		
郵便貯金			156		
振替口座			88,987		
未収金				1,604,198	
移送サービス事業未収入金			1,604,198		
金券				427,300	
未収タクシー券（世田谷区）			379,300		
補助券			48,000		
流動資産合計・・・①					2,350,735
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					1,763,798
車両運搬具				1,652,821	
事業用車両			1,652,821		
什器備品				110,977	
物置			110,977		
(2) 無形固定資産					0
(3) 投資その他の資産					200,330
敷金				150,000	
車両用駐車場敷金			150,000		
リサイクル料金				50,330	
事業用車両リサイクル料金			50,330		
固定資産合計・・・②					1,964,128
【A】 資産合計 ①+②					4,314,863
【B-1】 負債の部					
1 流動負債					
未払金				1,248,035	
3月分給与			1,248,035		
未払費用				60,000	
未払地代			60,000		
短期借入金				700,000	
運転資金関連			700,000		
流動負債合計・・・③					2,008,035
2 固定負債					
長期未払金				896,698	
車両ローン			896,698		
固定負債合計・・・④					896,698
【B-1】 負債合計 ③+④					2,904,733
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】					1,410,130

令和5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	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	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日
2	○理事・監事	ウツギ マサユキ 宇津木 雅之	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日
4	○理事・監事	マスイ ユウコ 栴井 祐子	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日
5	○理事・監事	タバタ ヨシミツ 田端 義光	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6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	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日

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	榊井 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	