

令和 6 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6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<br>された<br>事業名 | 事業内容                     | 日時                     | 場所        | 従事者<br>人数 | 受益<br>対象者<br>範囲 | 受益<br>対象者<br>人数 | 事業費<br>(千円) |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 移送サービス<br>事業        | 障がい者、高齢者の通院<br>通学・通所等の移送 | 毎日<br>8:00~<br>19:00   | 都内全域      | 18人       |                 | 100 ~<br>120人   |             |
| ひまわりの<br>集い         | 書道教室、俳句の会<br>絵手紙の会       | 金曜日<br>13:00~<br>16:00 | 区内<br>集会所 | 3人        |                 | 5~8人            |             |
| 旅行                  | 花を訪ねて日帰り旅行<br>一泊二日研修旅行   | 年4回位<br>10月<br>一泊二日    | 関東近郊      | 10人       |                 | 15~<br>35人      |             |
| 懇親会                 | 暑気払い<br>新年会・忘年会など        | 8月<br>12.1月            | 区内施設      | 6~8人      |                 | 20~<br>30人      |             |

(2) その他の事業 (事業費の総費用【            】千円)

| 定款に記載<br>された<br>事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者<br>人数 | 事業費<br>(千円) |
|---------------------|------|----|----|-----------|-------------|
|                     |      |    |    |           |             |
|                     |      |    |    |           |             |

## 令和6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             |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| <b>【A】 経常収益</b>             |            |                   |
| 1 受取会費                      |            | 510,000           |
| 受取会費                        | 510,000    |                   |
| 2 受取寄附金                     |            | 595,305           |
| 受取寄附金                       | 595,305    |                   |
| 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                      |            | 19,636,580        |
| 移送サービス事業収益                  | 17,181,373 |                   |
| 高齢者・障害者社会参加事業収益             | 1,624,407  |                   |
| 維持費収入                       | 812,700    |                   |
| レンタル料                       | 18,100     |                   |
| 5 その他の収益                    |            | 60,281            |
| 受取利息                        | 351        |                   |
| 雑収益                         | 59,930     |                   |
| <b>経常収益計</b>                |            | <b>26,002,166</b> |
| <b>【B】 経常費用</b>             |            |                   |
| 1 事業費                       |            |                   |
| (1) 人件費                     |            | 12,111,594        |
| 担い手手数料                      | 10,311,594 |                   |
| コーディネーター料                   | 1,800,000  |                   |
| (2) その他経費                   |            | 9,138,403         |
| 旅費交通費                       | 134,000    |                   |
| ガソリン代                       | 1,912,188  |                   |
| 消耗品費                        | 15,437     |                   |
| 修繕費                         | 717,830    |                   |
| 地代                          | 1,732,000  |                   |
| 賃借料                         | 90,000     |                   |
| 減価償却費                       | 1,230,314  |                   |
| 保険料                         | 940,785    |                   |
| 諸会費                         | 6,000      |                   |
| 租税公課                        | 339,600    |                   |
| 研修費                         | 14,300     |                   |
| 高齢者・障害者社会参加事業費              | 2,005,949  |                   |
| <b>事業費計</b>                 |            | <b>21,249,997</b> |
| 2 管理費                       |            |                   |
| (1) 人件費                     |            | 2,759,771         |
| 役員報酬                        | 2,247,284  |                   |
| 給料手当                        | 304,260    |                   |
| 福利厚生費                       | 70,227     |                   |
| ボランティア経費                    | 138,000    |                   |
| (2) その他経費                   |            | 5,844,804         |
| 減価償却費                       | 10,315     |                   |
| 寄附金                         | 10,000     |                   |
| 駐車料                         | 2,600      |                   |
| 通信運搬費                       | 223,011    |                   |
| 消耗品費                        | 190,295    |                   |
| 修繕費                         |            |                   |
| 家賃                          | 720,000    |                   |
| 広告宣伝費                       | 215,553    |                   |
| 総会費                         | 141,158    |                   |
| 記念事業費                       |            |                   |
| 諸会費                         | 23,000     |                   |
| リース料                        | 116,640    |                   |
| 租税公課                        | 3,105,753  |                   |
| 支払手数料                       | 1,030,175  |                   |
| 支払利息                        | 8,922      |                   |
| 雑費                          | 47,382     |                   |
| <b>管理費計</b>                 |            | <b>8,604,575</b>  |
| <b>経常費用計</b>                |            | <b>29,854,572</b> |
| <b>当期経常増減額 【A】－【B】・・・①</b>  |            | <b>-3,852,406</b> |
| <b>【C】 経常外収益</b>            |            |                   |
| 過年度損益修正益                    | 60,000     |                   |
| <b>経常外収益計</b>               |            | <b>60,000</b>     |
| <b>【D】 経常外費用</b>            |            |                   |
| 貸倒損失                        | 23,560     |                   |
| <b>経常外費用計</b>               |            | <b>23,560</b>     |
| <b>当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②</b> |            | <b>36,440</b>     |
| <b>税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③</b> |            | <b>-3,815,966</b> |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④            |            | 350,000           |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤               |            | 1,410,130         |
| <b>次期繰越正味財産額 ③－④+⑤</b>      |            | <b>-2,755,836</b> |

## 令和6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

(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         | 312,525    |            |
|                                       | 未収金          | 1,624,270  |            |
|                                       | 金券           | 225,600    |            |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |            | 2,162,395  |
| 2                                     | 固定資産         |            |            |
|                                       | (1) 有形固定資産   |            | 523,169    |
|                                       | 車両運搬具        | 422,507    |            |
|                                       | 器具備品         | 100,662    |            |
|                                       | (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   |            | 723,499    |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |            | 2,885,894  |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |            |            |
| 1                                     | 流動負債         |            |            |
|                                       | 未払金          | 1,641,162  |            |
|                                       | 預り金          | 568        |            |
|                                       | 前受金          | 42,000     |            |
|                                       | 役員借入金        | 1,550,000  |            |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |            | 3,233,730  |
| 2                                     | 固定負債         |            |            |
|                                       | 長期借入金        | 1,925,000  |            |
|                                       | 長期未払金        | 483,000    |            |
|                                       | 固定負債合計・・・④   |            | 2,408,000  |
| 負 債 合 計 ③+④                           |              |            | 5,641,730  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |            |            |
|                                       | 前期繰越正味財産額    | 1,410,130  |            |
|                                       | 当期正味財産増減額    | -4,165,966 |            |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |            | -2,755,836 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |            | 2,885,894  |

令和6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          |           | 312,525   |            |
|                       | 現金            | 55,334    |           |            |
|                       | 城南信用金庫普通預金    | 899       |           |            |
|                       | 三井住友銀行普通預金    | 214,437   |           |            |
|                       | 郵便貯金          | 156       |           |            |
|                       | 振替口座          | 41,699    |           |            |
|                       | 未収金           |           | 1,624,270 |            |
|                       | 移送サービス事業未収入金  | 1,583,800 |           |            |
|                       | 年末調整超過額繰越金    | 40,470    |           |            |
|                       | 金券            |           | 225,600   |            |
|                       | タクシー券         | 225,600   |           |            |
|                       | 流動資産合計・・・①    |           |           | 2,162,395  |
| 2                     | 固定資産          |           |           |            |
|                       | (1)有形固定資産     |           | 523,169   |            |
|                       | 車両運搬具         |           | 422,507   |            |
|                       | 事業用車両         | 422,507   |           |            |
|                       | 什器備品          |           | 100,662   |            |
|                       | 物置            | 100,662   |           |            |
|                       | (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    |           |           | 723,499    |
| 【A】資産合計 ①+②           |               |           | 0         | 2,885,894  |
| 【B-1】負債の部             |               |           |           |            |
| 1                     | 流動負債          |           |           |            |
|                       | 未払金           |           | 1,641,162 |            |
|                       | 3月分給与・ドライバー報酬 | 1,256,162 |           |            |
|                       | 未払税理士報酬       | 385,000   |           |            |
|                       | 預り金           |           | 568       |            |
|                       | 源泉所得税（報酬）     | 568       |           |            |
|                       | 前受金           |           | 42,000    |            |
|                       | 利用者前受金        | 42,000    |           |            |
|                       | 役員借入金         |           | 1,550,000 |            |
|                       | 役員借入金         | 1,550,000 |           |            |
|                       | 流動負債合計・・・③    |           |           | 3,233,730  |
| 2                     | 固定負債          |           |           |            |
|                       | 長期借入金         |           | 1,925,000 |            |
|                       | 日本政策金融公庫借入金   | 1,925,000 |           |            |
|                       | 長期未払金         |           | 483,000   |            |
|                       | 車両ローン         | 483,000   |           |            |
|                       | 固定負債合計・・・④    |           |           | 2,408,000  |
| 【B-1】負債合計 ③+④         |               |           |           | 5,641,730  |
| 【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】 |               |           |           | -2,755,836 |

令和6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 |  | 前事業年度内の<br>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      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 |
|    |              | 隅 一清         |  |                            |                            |
| 2  | ○理事・監事       | ウツギ マサユキ     |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 宇津木 雅之       |  |                            |                            |
| 3  | ○理事・監事       | イシイ ケイコ      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 |
|    |              | 石井 啓子        |  |                            |                            |
| 4  | ○理事・監事       | マスイ ユウコ      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 |
|    |              | 榊井 祐子        |  |                            |                            |
| 5  | ○理事・監事       | タバタ ヨシミツ     |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 田端 義光        |  |                            |                            |
| 6  | ○理事・監事       | カトウ マモル      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 加藤 衛         |  |                            |                            |
| 7  | ○理事・監事       | サネイ シゲト      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 實井 茂人        |  |                            |                            |
| 8  | ○理事・監事       | サカイ タカツグ     |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 坂井 孝次        |  |                            |                            |
| 9  | ○理事・監事       | サトウ ユミコ      |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 佐藤 裕美子       |  |                            |                            |
| 10 | 理事 ○監事       | カシムラ エツコ     |  | 6年 4月 1日<br>～<br>7年 3月 31日 | 年 月 日<br>～<br>年 月 日        |
|    |              | 樫村 兎子        |  |                            |                            |
| 11 |              |              |  |                            |                            |
|    |              |              |  |                            |                            |

## 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  | 檜村 兌子  |  |
| 5  | 相賀 耕   |  |
| 6  | 坂本 鉄夫  |  |
| 7  | 萩原 真司  |  |
| 8  | 山本 清和  |  |
| 9  | 伊東 利幸  |  |
| 10 | 野口 和作  |  |
| 11 | 松原 和夫  |  |
| 12 | 坂井 孝次  |  |