

平成30年度 事業報告書案

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人グリーンハート

1 事業実施の報告

放課後等児童デイサービス卒業後のサービスとしての「ハンモック」事業は体制をとることができなかったのと参加する方がいなかったため開催は4月の1回だけとなりました。放課後等児童デイサービスは新報酬体系となり厳しく減収でしたが、6月より職員配置が整い、加えて強度行動障害の研修を受けたものが配置で来たので、なんとか1年を過ごすことができました。市内おまつりへの参加は有償としてお手伝いをお願いしながら参加しました。お弁当販売は丸6年が過ぎ少しずつ認知されてきているところであり上げも伸びているのですが担い手の負担が大きくなっていると感じるので次世代へつなぐことや、あり方を考えていかねばならないと感じました。

(1) 特定非営利に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の額(千円)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	市の委託を受け日中預かり事業「クローバー」を行う。 宿泊事業の開催 成人の余暇支援の場の開催	月一土曜日 9時から17時まで 月一回 4月土曜日 1回	市内事務所	4人 1人 1人	国分寺市内知的障害児・者 10人	1753
市民への障害者の理解・啓発事業	市内外のお祭りに参加 講演会・マルシェ	5月・8月 9時半から15時半 未開催	恋ヶ窪公民館 一ツ橋学園 市内公民館等	3人 3人	一般市民 不特定多数	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	知的障害児の、学校放課後や夏休みに、カリキュラムを考え指導する事業を行った。 ・2名の職員が強度行動障害児・者支援者講習を受講 ・虐待防止研修受講	月一土曜日	「ツリーハウス内」・ 「ツリーハウス」Liko等	30人 2人 管理者	知的障害児 ともに定員 10人	3,7008
年齢に応じた一貫した相談支援	年齢に関係なくいつでも相談できる場の提供	随時	市内事務所	2人	知的障害児・者とその家族 10人	

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の額(千円)
寄付品等による物品販売事業	焼き海苔とろろの販売を行ったが売れ残りが増えてきた。	随時	法人事務所	1人	58
弁当等の製造販売	厨房にて毎週火曜日と木曜日にお弁当を製造し販売した。また注文にも応じ仕出しも実施した。年一回老人会より注文をいただいた。	火曜日・木曜日 他	法人厨房	10人	925

30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
特定非営利活動法人グリーンハート
(単位:円)

科目	特定非営利活動にか かる事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	33,000		33,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	24,000		24,000
3 事業収益			
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	1,553,560		1,553,560
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	33,622,116		33,622,116
寄付品等による物品販売事業		61,100	61,100
弁当等の製造販売		886,053	886,053
4 その他収益			
受取利息	20	0	20
雑収入	88,600		88,600
経常収益計	35,321,296	947,153	36,268,449
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,771,652	320,700	23,092,352
賞与手当	1,360,000	0	1,360,000
法定福利費	2,212,610	0	2,212,610
福利厚生費	83,778	0	83,778
人件費計	26,428,040	320,700	26,748,740
(2) その他経費			0
仕入高	87,158	375,484	462,642
業務委託費	0	0	0
諸謝金	72,500	0	72,500
旅費交通費	735,097	0	735,097
車両費	517,501	0	517,501
通信運搬費	327,051	0	327,051
消耗品費	462,148	13,889	476,037
修繕費	130,100	0	130,100
水道光熱費	469,603	69,655	539,258
地代家賃	6,660,108	0	6,660,108
賃借料	1,173,692	0	1,173,692
減価償却費	63,301	168,042	231,343
保険料	530,260	0	530,260
租税公課	85,832	0	85,832
リース料	310,206	0	310,206
外注費	122,040	0	122,040
支払手数料	516,413	35,468	551,881
広告宣伝費	59,130	0	59,130
諸会費	10,800	0	10,800
雑費	1,404	0	1,404
その他経費計	12,334,344	662,538	12,996,882
事業費計	38,762,384	983,238	39,745,622
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		0
(2) その他経費			
諸謝金	1,650	0	1,650
車両費	0	0	0
通信運搬費	66,320	0	66,320
消耗品費	8,064	0	8,064
水道光熱費	47,322	0	47,322
賃借料	40,000	0	40,000
保険料	62,860	0	62,860
租税公課	200	0	200
支払手数料	648	0	648
支払報酬	518,400	0	518,400
繰延資産償却	50,000	0	50,000
雑費	75,985	0	75,985
その他経費計	871,449	0	871,449
管理費計	871,449	0	871,449
経常費用計	39,633,833	983,238	40,617,071
当期経常増減額	-4,312,537	-36,085	-4,348,622
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-4,348,622
法人税、住民税及び事業税			70,002
当期正味財産増減額			-4,418,624
前期繰越正味財産額			11,188,711
次期繰越正味財産額			6,770,087

30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	544,460		
売掛金	6,225,569		
商品	13,200		
立替金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		6,783,229	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	744,347		
構築物	588,147		
車両運搬具	1		
有形固定資産合計	1,332,495		
(2) 投資その他の資産			
敷金	51,500		
保証金	1,050,000		
礼金	83,332		
投資その他の資産計	1,184,832		
固定資産合計		2,517,327	
資産合計			9,300,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,363,299		
前受金	0		
預り金	97,170		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,530,469	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,530,469
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,188,711	
当期正味財産増減額		-4,418,624	
正味財産合計			6,770,087
負債及び正味財産合計			9,300,556

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 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

法人税法に規定する定率法（建物は定額法）で償却しています。

2. 事業別損益の状況

（単位：円）

科目	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	寄付品等による物品販売事業	弁当等の製造販売	事業部門合計	管理部門（本部）	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						33,000	33,000
2. 受取寄附金						24,000	24,000
3. 事業収益	1,553,560	33,522,320	61,100	886,053	36,023,033		36,023,033
4. その他収益		99,796			99,796	88,620	188,416
経常収益計	1,553,560	33,622,116	61,100	886,053	36,122,829	145,620	36,268,449
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	130,000	22,641,652	0	320,700	23,092,352		23,092,352
賞与		1,360,000			1,360,000		1,360,000
法定福利費		2,212,610			2,212,610		2,212,610
福利厚生費		83,778			83,778		83,778
人件費計	130,000	26,298,040	0	320,700	26,748,740	0	26,748,740
(2) その他経費							
仕入高（材料費）	0	87,158	58,159	317,325	462,642		462,642
業務委託費	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	72,500	0	0	72,500	1,650	74,150
旅費交通費（燃料車両費）	0	735,097	0	0	735,097	0	735,097
通信運搬費	12,730	314,321	0	0	327,051	66,320	393,371
消耗品費	28,127	434,021	0	13,889	476,037	8,064	484,101
修繕費	0	130,100	0	0	130,100		130,100
水道光熱費	9,964	459,639	0	69,655	539,258	47,322	586,580
地代家賃	1,560,000	5,100,108	0	0	6,660,108		6,660,108
賃借料	0	1,173,692	0	0	1,173,692	40,000	1,213,692
減価償却費	0	63,301	0	168,042	231,343		231,343
保険料	0	530,260	0	0	530,260	62,860	593,120
租税公課	0	85,832	0	0	85,832	200	86,032
リース料	0	310,206	0	0	310,206		310,206
外注費	0	122,040	0	0	122,040		122,040
支払手数料	12,730	503,683	0	35,468	551,881	648	552,529
広告宣伝費	0	59,130	0	0	59,130	0	59,130
諸会費	0	10,800	0	0	10,800	0	10,800
支払報酬	0	0	0	0	0	518,400	518,400
繰延資産償却	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	1,404	0	0	1,404	75,985	77,389
その他経費計	1,623,551	10,710,793	58,159	604,379	12,996,882	871,449	13,868,331
経常費用計	1,753,551	37,008,833	58,159	925,079	39,745,622	871,449	40,617,071
当期経常増減額	▲ 199,991	▲ 3,386,717	2,941	▲ 39,026	▲ 3,622,793	▲ 725,829	▲ 4,348,622

3. 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	期末帳簿価
有形固定資産						
建物	944,800	0	63,301	944,800	▲ 200,453	744,347
構築物	1,680,420	0	168,042	1,680,420	▲ 1,092,273	588,147
車両運搬具	1,050,000	0	0	1,050,000	▲ 1,049,999	1
合計	3,675,220	0	231,343	3,675,220	▲ 2,342,725	1,332,495

財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	14,618		
普通預金			
ゆうちょ銀行	46,732		
多摩信用金庫	351,280		
多摩信用金庫	137		
多摩信用金庫	71,246		
多摩信用金庫	24,580		
多摩信用金庫	9,858		
東京むさし農業協同組合	26,009		
売掛金	6,225,569		
商品	13,200		
立替金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		6,783,229	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	744,347		
附属設備	588,147		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1,332,495		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	51,500		
保証金	1,050,000		
礼金	83,332		
投資その他の資産計	1,184,832		
固定資産合計		2,517,327	
資産合計			9,300,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	2,363,299		
前受金	0		
預り金	97,170		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		2,530,469	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,530,469
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,188,711	
当期正味財産増減額		-4,418,624	
正味財産合計			6,770,087
負債及び正味財産合計			9,300,556

平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月 1 日から 平成31年3 月31 日まで

特定非営利活動法人グリーンハート

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	本間浩子	[Redacted]	30年4月1日 ～31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	中森美都子		30年4月1日 ～31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	加藤照枝		30年4月1日 ～31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	篠原裕子		31年1月1日 ～31年3月31日	年月日 ～年月日
理事	戸口道夫		30年4月1日 ～30年12月31日	年月日 ～年月日
監事	藤田典男		30年4月1日 ～31年3月31日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート

	氏名	住所又は居所
1	本間浩子	
2	中森美都子	
3	加藤照枝	
4	藤田典夫	
5	永野文子	
6	米澤秀子	
7	吉田直美	
8	橋本裕枝	
9	北澤康子	
10	河野典子	
11	島崎容子	
12	篠原 裕子	