

令和元年度の事業報告書

令和元年5月1日から令和2年4月30日まで

法人名 特定非営利活動法人 ハートシーズ

1 事業の成果

以下の事業を実施した。

相談事業及び親子を対象とした交流事業により、一定の社会貢献の成果を得た。

活動の成果等に関しては、ホームページ及びFacebookにて公開した

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

事業名 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
①個人・家族等を対象とした相談事業	来談者の抱える問題に対してカウンセリング及び必要に応じた専門機関等の紹介等を実施	(A) 令和元年5月1日から随時行った。 (B) 主たる事務所内及び東広島市内 (C) 1人	(D) 問題を抱える人 (E) 190人	325
②個人・家族等を対象とした家庭訪問相談事業	社会生活上の問題を抱えながらも何らかの理由で自宅等から外出できない希望者への家庭訪問によるカウンセリング	(A) 令和元年5月1日から随時行った。 (B) 依頼者自宅及び周辺 (C) 1人	(D) 問題を抱える人 (E) 23人	157
③子育て中の家族を対象としたイベント及び研修事業	子育て中の家族に対してワークショップの開催及び講演会の実施	(A) 令和元年5月1日から毎月実施 (B) 縁側サロン (C) 3人	(D) 子育て中の親子 (E) 60人	22

④ 対人援助に関する研修事業	対人援助に関する業務を行っている人を対象に事業の向上に関する研修を実施	本事業年度は行わなかった。	未実施	-
⑤ 企業・団体等に対するメンタルヘルスに関する研修事業	希望する企業及び団体等に対して新人研修・管理監督者研修・自殺予防研修・ハラスメント研修・危機管理研修等の実施	(A) 令和元年5月1日より随時行った (B) 広島大学 (C) 1人	(D) 広島県内企業 (E) 100人	146
⑥ 企業・団体等へのメンタルヘルスに関する訪問相談事業	希望する企業及び団体等の職員に対して助言・カウンセリング等の実施	本事業年度は、実施しなかった	未実施	-
⑦ 企業・団体等への復職支援事業	休職中の職員がいる企業・団体等及び個人・家族等を対象とした個人面接、助言、情報提供、医療機関等との連携	本事業年度は、実施しなかった	未実施	-
⑧ 自殺防止等の市民講座開催事業	広く一般市民を対象とした自殺防止関連の市民講座及び人権講話等の実施	本事業年度は、実施しなかった	未実施	-
⑨ 子どもの学習支援及び対人関係スキルに関する心理教育事業	学習支援や英語コミュニケーションの習得により子どもの自信とやる気を育成	本事業年度は、実施しなかった	未実施	-
⑩ その他法人の目標を達成するために必要な事業	雑誌や書籍などの執筆依頼に応じて広くメンタルヘルスに関する知識を普及するとともに法人の活動を周知させる	(A) 令和元年5月1日より随時行った (B) 主たる事務所内 (C) 1人	(D) プレジデント等読者 (E) 10万人	29

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
① 物品販売 事業	研修やイベント時に会員等 が作成した手芸品等の販売 を実施	本事業年度は、実施しなかった	-

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

令和元年度 活動計算書

令和1年5月1日から令和2年4月30日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
個人・家族等を対象とした相談事業収益	480,000		
個人・家族等を対象とした家庭訪問相談事業収益	232,000		
子育て中の家族を対象としたイベント及び研修事業収益	33,240		
企業・団体等に対する研修事業収益	216,000		
その他の事業収益	43,401	1,004,641	
経常収益計			1,004,641
II 経常費用			
1. 事業費			
旅費交通費	178,417		
通信運搬費	158,235		
消耗品費	68,259		
支払手数料	542		
交際費	274,897		
その他経費計	680,350	680,350	
事業費計			680,350
2. 管理費			
租税公課	86,000		
広告宣伝費	8,000		
新聞図書費	300		
雑費	86,400		
その他経費計	180,700	180,700	
管理費計			180,700
経常費用計			861,050
当期経常増減額			143,591
当期正味財産増減額			143,591
前期繰越正味財産額			-543,567
次期繰越正味財産額			-399,976

令和元年度は、その他の事業の実施なし

特定非営利活動法人ハートシーズ

令和元年度 貸借対照表

令和2年4月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	336,017		
流動資産合計		336,017	
資産合計			336,017
II 負債の部			
1. 固定負債			
長期借入金	735,993		
固定負債合計		735,993	
負債合計			735,993
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		-543,567	
当期正味財産増減額		143,591	
正味財産合計			-399,976
負債及び正味財産合計			336,017

令和元年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 消費税等の会計処理
税込経理

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	相談事業	訪問相談事業	子育て家族のイベント等事業	企業等に対する研修事業	その他の事業	合計
(1) その他経費						
旅費交通費	85,283	41,214	5,889	38,359	7,672	178,417
通信運搬費	75,636	36,552	5,222	34,020	6,805	158,235
消耗品費	32,627	15,767	2,254	14,675	2,936	68,259
支払手数料	259	125	19	116	23	542
交際費	131,400	63,501	9,074	59,102	11,820	274,897
その他経費計	325,205	157,159	22,458	146,272	29,256	680,350
合計	325,205	157,159	22,458	146,272	29,256	680,350

3. 借入金の変動内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				0
役員借入金	635,993	100,000	0	735,993
合計	635,993	100,000	0	735,993

4. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表) 役員借入金	735,993	735,993

特定非営利活動法人ハートシーズ

令和元年度 財 産 目 録

令和2年4月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	51,777		
広島銀行普通預金	284,240		
流動資産合計			336,017
資産合計			336,017
II 負債の部			
1. 固定負債			
長期借入金	735,993		
固定負債合計			735,993
負債合計			735,993
正味財産			-399,976