

## 令和2年度 事業報告書

令和2年5月1日から令和3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2年5月1日から随時行った。 (B) 広島県及び東京都内 (C) 1人	(D) 問題を抱える人 (E) 350人	903
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2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) 20人	643
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2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) 20人	12

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2年5月1日より随時行った (B) 広島県内 (C) 1人	(D) 広島県内企業 (E) 500人	819
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的事業	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2年5月1日より随時行った (B) 主たる事務所内 (C) 1人	(D) WEBコラム等読者 (E) 5万人	-

(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2年度 活動計算書

令和2年5月1日から令和3年4月30日まで

特定非営利活動法人ハートシーズ  
(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	560,000		
個人・家族等を対象とした家庭訪問相談事業収益	425,000		
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	8,120		
企業・団体等に対する研修事業収益	540,700		
その他の事業収益	13,014	1,546,834	
経常収益計			1,546,834
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	56,000		
旅費交通費	458,381		
通信運搬費	192,764		
消耗品費	292,673		
諸会費	295,770		
支払手数料	81,150		
交際費	794,588		
雑費	205,923		
その他経費計	2,377,249		
事業費計		2,377,249	
2. 管理費			
消耗品費	384,576		
水道光熱費	19,372		
地代家賃	328,902		
租税公課	72,775		
新聞図書費	25,611		
雑費	242,390		
その他経費計	1,073,626		
管理費計		1,073,626	
経常費用計			3,450,875
当期経常増減額			-1,904,041
III 経常外収益			
1. 給付金		2,000,000	
経常外収益計			2,000,000
当期正味財産増減額			95,959
前期繰越正味財産額			-399,976
次期繰越正味財産額			-304,017

# 令和2年度 貸借対照表

令和3年4月30日現在

特定非営利活動法人ハートシーズ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	472,990		
未収金	38,120		
流動資産合計		511,110	✓
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	132,000		
投資その他の資産計	132,000		
固定資産合計		132,000	
資産合計			643,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,134		
流動負債合計		11,134	
1. 固定負債			
長期借入金	935,993		
固定負債合計		935,993	
負債合計			947,127
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		-399,976	✓
当期正味財産増減額		95,959	✓
正味財産合計			-304,017
負債及び正味財産合計			643,110

## 計算書類の注記

### 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

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

### 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	合計
(1) その他経費					
給料手当	56,000				56,000
旅費交通費	167,309	126,972	2,292	161,808	458,381
通信運搬費	70,359	53,396	964	68,045	192,764
消耗品費	106,826	81,070	1,463	103,314	292,673
諸会費	107,956	81,928	1,479	104,407	295,770
支払手数料	29,620	22,479	406	28,645	81,150
交際費	290,025	220,101	3,973	280,489	794,588
雑費	75,162	57,041	1,030	72,690	205,923
その他経費計	903,257	642,987	11,607	819,398	2,377,249
合計	903,257	642,987	11,607	819,398	2,377,249

### 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				0
役員借入金	735,993	900,000	700,000	935,993
				0
合計	735,993	900,000	700,000	935,993

### 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	935,993	935,993

# 財産目録

令和3年4月30日現在

特定非営利活動法人ハートシーズ  
(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	76,698		
広島銀行普通預金	396,292		
未収金			
相談事業未収金	38,120		
流動資産合計		511,110	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	132,000		
投資その他の資産計	132,000		
固定資産合計		132,000	
資産合計			643,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,134		
流動負債合計		11,134	
1. 固定負債			
長期借入金			
役員借入金	935,993		
固定負債合計		935,993	
負債合計			947,127
正味財産			-304,017