

平成 24 年度の事業報告書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

法人名 特定非営利活動法人 イーハート

1 事業の成果

・ 自立援助ホーム事業について

本年度は合計 2 名の女子を受託した。(他県から委託)

1 名は、保護者との関係が修復し、地元へ帰り、他 1 名は成人を迎え退所措置となったが、一人暮らしができるまで共同生活をしている。

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

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (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
児童自立 援助ホーム 事業	厚生労働省の児童福祉事業 第 2 種・虐待等で親元で 生活できない義務教育終 了後のおおむね 15 歳～20 歳までの児童の生活と就 労支援事業	(A) 通年 (B) 西区己斐 上 3 丁目 27 番 3 号 (C) 3 名	(D) 児童相談 所等から措 置される児 童 (E) 定員 6 名	13,592,354 円

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額
	実施しなかった		0 円

平成24年度 特定非営利事業に係る事業会計収支計算書
 平成24年4月1日 から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人イーハート

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入 正会員	66,000	66,000	
2 財産運用収入 受取利息	322	322	
3 事業収入 児童自立援助ホーム事業	12,493,884	12,493,884	
4 寄付金収入 1件	104,900	10,900	
当期収入合計(A)		12,571,106	
前期繰越収支差額	711,069		
収入合計(B)			13,282,175
II 支出の部			
1 事業費 児童自立援助ホーム事業	13,592,354		
当期支出合計(C)		13,592,354	
当期収支差額(A) - (C)			△ 1,021,248
次期繰越収支差額(B) - (C)			△ 310,179

平成24年度 特定非営利事業に係る会計 貸借対照表
平成24年4月1日から 平成25年3月31日

特定非営利活動法人イーハート

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	589,009		
普通預金	2,450,328		
未収収益	427,000		
立替金	210,780		
流動資産合計		3,677,117	
2 固定資産			
車両運搬具	500,000		
敷金	527,000		
固定資産合計		1,027,000	
資産合計			4,704,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	2,941,695		
所得税預り金	75,150		
労働保険預り金	29,640		
仮受金	1,967,811		
流動負債合計		5,014,296	
負債合計			5,014,296
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	711,069		
当期正味財産増加額(減少額)	△ 1,021,248		
正味財産合計			△ 310,179
負債及び正味財産合計			4,704,117

平成24年度 特定非営利事業に係る会計 財産目録
平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人イーハート

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	589,009
普通預金	広島銀行己斐支店1	1,732
	広島銀行己斐支店2	28
	広島銀行己斐支店3	2,362,521
	広島銀行己斐支店4	84,515
	広島銀行己斐支店5	1,435
	郵便局	97
	(現金・預金 計)	3,039,337
その他の流動資産		
未収収益		427,000
立替金		210,780
	(その他の流動資産 計)	637,780
流動資産合計		3,677,117
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具		500,000
	(有形固定資産 計)	500,000
その他の資産		
敷金		527,000
	(その他の資産 計)	527,000
固定資産合計		1,027,000
資産合計		4,704,117
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金		2,941,695
預かり金(源泉所得税等)		75,150
労働保険預り金		29,640
仮受金		1,967,811
流動負債合計		5,014,296
負債合計		5,014,296
正味財産		△ 310,179