

# 平成 23 年度の事業報告書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 10 名の女子を受託した。(広島市、少年院、保護観察所、他県から委託) 広島県内で初めてのホームということもあり、報道等に取り上げられ、たくさんの方にホームや入所者の現状や虐待について知っていただくことができたと思料する。

### ・不登校・ひきこもり・非行少年少女とその保護者への自立育成事業について

ひきこもりの成人女性 1 名の自立支援を行った。抜毛や過食などの身体的課題が家庭にいる時よりも良好な方向へ向かい、支援終了後はアルバイトを継続して行うことができるようになった。

## 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)	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
不登校・ひきこもり・非行少年少女とその保護者への自立育成事業	左記当該児童及び成人に対しての社会的自立の支援	(A) 通年 (B) 西区己斐上 3 丁目 27 番 3 号 (C) 3 名	(D) 中学生から成人の女性 (E) 数名	1301430
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	13840088

(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		

(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。

平成23年度 特定非営利事業に係る会計 財産目録  
平成24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	542,427	
普通預金	広島銀行己斐支店1	59,818	
	広島銀行己斐支店2	28	
	広島銀行己斐支店3	3,596,773	
	広島銀行己斐支店4	40,500	
	広島銀行己斐支店5	1,431	
	郵便局	396,097	
	(現金・預金 計)	4,637,074	
その他の流動資産			
未収収益		427,000	
立替金		226,196	
	(その他の流動資産 計)	653,196	
流動資産合計			5,290,270
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			6,317,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金		3,225,856	
預かり金(源泉所得税等)		148,574	
労働保険預り金		22,209	
社会保険預り金		199,251	
積立預り金		42,500	
仮受金		1,967,811	
流動負債合計			5,606,201
負債合計			5,606,201
正味財産			711,069

平成23年度 特定非営利事業に係る会計 貸借対照表

平成23年4月1日から 平成24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	542,427		
普通預金	4,094,647		
未収収益	427,000		
立替金	226,196		
流動資産合計		5,290,270	
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			6,317,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	3,225,856		
所得税預り金	148,574		
労働保険預り金	22,209		
社会保険預り金	199,251		
積立預り金	42,500		
仮受金	1,967,811		
流動負債合計		5,606,201	
負債合計			5,606,201
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△2833788		
当期正味財産増加額(減少額)	3,544,857		
正味財産合計			711,069
負債及び正味財産合計			6,317,270

## 平成23年度 特定非営利事業に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日 から平成24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	120,000		
賛助会員	566,000	686,000	
2 財産運用収入			
受取利息	196	196	
3 事業収入			
ホームスクール事業	540,000		
児童自立援助ホーム事業	17,516,975	18,056,975	
4 寄付金収入			
広島県共同募金会	2,717,845		
他19件	345,320	3,063,165	
5 協賛金収入	70,000	70,000	
6 イベント参加費	132,000	132,000	
当期収入合計(A)		22,008,336	
前期繰越収支差額	△2833788		
収入合計(B)			19,174,548
II 支出の部			
1 事業費			
ホームスクール事業	1,301,430		
児童自立援助ホーム事業	13,840,088	15,141,518	
2 管理費			
・役員報酬	2,400,000		
・水道光熱費	142,728		
・通信費	160		
・広告宣伝費	17,700		
・旅費交通費	49,200		
・食費	23,603		
・器具什器費	6,522		
・地代家賃	404,400		
・支払手数料	61,320		
・雑費	121,428		
・修繕費	50,000		
・保険料	44,900	3,321,961	
当期支出合計(C)		18,463,479	
当期収支差額(A) - (C)			3,544,857
次期繰越収支差額(B) - (C)			711,069