

第18期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒445-0872
愛知県西尾市矢曾根町赤地62番地1

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(法人番号:3180305007348)

理事長 田中 研一

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	8,000		
賛助会員受取会費	1,000		
団体会員受取会費	10,000	19,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	30,000	30,000	
3. 事業収益			
自立支援費収入	68,884,595		
地方公共団体委託金収入	72,961,700		
作業収入	5,673,502		
利用者負担金収入	506,112		
その他の収入	207,598		
グループホーム家賃収入	10,434,932	158,668,439	
4. その他収益			
受取利息	33,327		
雑収益	1,101,600	1,134,927	
経常収益計			159,852,366
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,247,625		
給料手当	86,528,631		
法定福利費	11,642,753		
退職金	821,720		
福利厚生費	151,194		
作業工賃	5,673,502		
人件費計	107,065,425		
(2) その他経費			
給食費	4,346,162		
指導訓練費	37,470		
行事費	969,507		
就労支援事業費	562,584		
合計	5,915,723		
売上原価	5,915,723		
業務委託費	492,905		
印刷製本費	206,669		
旅費交通費	68,790		
通信運搬費	1,033,424		
消耗品費	2,865,491		
燃料費	737,558		
修繕費	2,554,297		
水道光熱費	3,634,492		
地代家賃	11,022,000		
賃借料	3,818,970		
減価償却費	5,527,934		
保険料	1,014,454		
諸会費	41,000		
租税公課	1,585,943		
研修費	227,420		
交際費	60,739		
支払手数料	165,922		
支払利息	500,012		
管理諸費	1,794,100		
雑費	832,167		
その他経費計	44,100,010		
事業費計		151,165,435	
2. 管理費			

(1) 人件費			
福利厚生費	206,910		
人件費計	206,910		
(2) その他経費			
印刷製本費	5,500		
交際費	80,828		
通信運搬費	11,028		
消耗品費	32,478		
普及啓発費	585,080		
諸会費	27,600		
租税公課	7,757		
支払手数料	40,370		
貸倒償却	3,942		
雑費	36,400		
その他経費計	830,983		
管理費計		1,037,893	
経常費用計			152,203,328
当期経常増減額			7,649,038
Ⅲ 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	41,886	41,886	
経常外収益計			41,886
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,690,924
法人税、住民税及び事業税			1,382,825
当期正味財産増減額			6,308,099
前期繰越正味財産額			58,730,868
次期繰越正味財産額			65,038,967

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,230,136		
売掛金	17,825,799		
前払費用	893,500		
仮払金	65,429		
貸倒引当金	△ 106,799		
流動資産合計		66,908,065	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,752,368		
構築物	1,442,739		
車両運搬具	9		
什器備品	22,211		
一括償却資産	190,479		
建物附属設備	12,701,383		
有形固定資産計	53,109,189		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	519,176		
無形固定資産計	519,176		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	1,046,000		
長期前払費用	238,990		
投資その他の資産計	1,294,990		
固定資産合計		54,923,355	
資産合計			121,831,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,036,000		
未払金	9,441,475		
未払消費税等	16,200		
未払法人税等	1,377,700		
預り金	1,058,078		
流動負債合計		14,929,453	
2. 固定負債			
長期借入金	41,025,000		
長期預り保証金	838,000		
固定負債合計		41,863,000	
負債合計			56,792,453
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,730,868	
当期正味財産増減額		6,308,099	
正味財産合計			65,038,967
負債及び正味財産合計			121,831,420

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位: 円)

科 目	法人本部	就活センター えん	センターめだ か工房	グループホーム せせらぎ	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	8,000	0	0	0	8,000
賛助会員受取会費	1,000	0	0	0	1,000
団体会員受取会費	10,000	0	0	0	10,000
2. 受取助成金等					
受取助成金	30,000	0	0	0	30,000
3. 事業収益					
自立支援費収入	0	41,562,072	14,351,839	12,970,684	68,884,595
地方公共団体委託金収入	657,000	0	72,304,700	0	72,961,700
作業収入	0	5,673,502	0	0	5,673,502
利用者負担金収入	0	348,626	133,230	24,256	506,112
その他の収入	0	6,070	192,716	8,812	207,598
グループホーム家賃収入	0	0	0	10,434,932	10,434,932
4. その他収益					
受取利息	7,251	8,350	15,306	2,420	33,327
雑収益	52,800	13,600	6,700	1,028,500	1,101,600
経常収益計	766,051	47,612,220	87,004,491	24,469,604	159,852,366
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	2,247,625	0	2,247,625
給料手当	0	26,905,426	50,771,867	8,851,338	86,528,631
法定福利費	0	3,161,570	7,215,076	1,266,107	11,642,753
退職金	0	270,000	551,720	0	821,720
福利厚生費	0	57,134	76,422	17,638	151,194
作業工賃	0	5,673,502	0	0	5,673,502
人件費計	0	36,067,632	60,862,710	10,135,083	107,065,425
(2) その他経費					
給食費	0	1,446,921	△ 1,040	2,900,281	4,346,162
指導訓練費	0	0	37,470	0	37,470
行事費	0	303,306	666,201	0	969,507
就労支援事業費	0	525,859	36,725	0	562,584
合計	0	2,276,086	739,356	2,900,281	5,915,723
売上原価	0	2,276,086	739,356	2,900,281	5,915,723
業務委託費	0	96,000	99,500	297,405	492,905
印刷製本費	0	23,850	123,420	59,399	206,669
旅費交通費	0	12,700	56,090	0	68,790
通信運搬費	0	148,223	576,533	308,668	1,033,424
消耗品費	0	688,909	1,613,045	563,537	2,865,491
燃料費	0	282,308	423,990	31,260	737,558
修繕費	0	418,099	974,598	1,161,600	2,554,297
水道光熱費	0	505,256	1,389,164	1,740,072	3,634,492
地代家賃	0	2,556,000	5,976,000	2,490,000	11,022,000
賃借料	0	1,306,294	2,150,886	361,790	3,818,970
減価償却費	0	41,933	1,477,584	4,008,417	5,527,934
保険料	0	270,951	496,750	246,753	1,014,454
諸会費	0	8,000	25,000	8,000	41,000
租税公課	0	422,480	842,236	321,227	1,585,943
研修費	0	37,520	189,900	0	227,420
交際費	0	34,377	26,362	0	60,739
支払手数料	0	25,005	132,007	8,910	165,922
支払利息	0	0	0	500,012	500,012
管理諸費	0	598,049	598,027	598,024	1,794,100
雑費	0	232,772	417,613	181,782	832,167
その他経費計	0	9,984,812	18,328,061	15,787,137	44,100,010
事業費計	0	46,052,444	79,190,771	25,922,220	151,165,435
2. 管理費					

(1) 人件費					
福利厚生費	206,910	0	0	0	206,910
人件費計	206,910	0	0	0	206,910
(2) その他経費					
印刷製本費	5,500	0	0	0	5,500
交際費	80,828	0	0	0	80,828
通信運搬費	11,028	0	0	0	11,028
消耗品費	32,478	0	0	0	32,478
普及啓発費	585,080	0	0	0	585,080
諸会費	27,600	0	0	0	27,600
租税公課	7,757	0	0	0	7,757
支払手数料	40,370	0	0	0	40,370
貸倒償却	3,942	0	0	0	3,942
雑費	36,400	0	0	0	36,400
その他経費計	830,983	0	0	0	830,983
管理費計	1,037,893	0	0	0	1,037,893
経常費用計	1,037,893	46,052,444	79,190,771	25,922,220	152,203,328
当期経常増減額	△ 271,842	1,559,776	7,813,720	△ 1,452,616	7,649,038
Ⅲ 経常外収益					
1. その他経常外収益					
貸倒引当金戻入	0	7,309	32,336	2,241	41,886
経常外収益計	0	7,309	32,336	2,241	41,886
Ⅳ 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
経理区分振替額	415,873	△ 254,066	△ 2,237,640	2,075,833	0
税引前当期正味財産増減額	144,031	1,313,019	5,608,416	625,458	7,690,924
法人税、住民税及び事業税	1,107	230,634	1,150,685	399	1,382,825
当期正味財産増減額	142,924	1,082,385	4,457,731	625,059	6,308,099
前期繰越正味財産額	11,975,412	18,886,534	16,508,991	11,359,931	58,730,868
次期繰越正味財産額	12,118,336	19,968,919	20,966,722	11,984,990	65,038,967

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ハートネット西尾
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,230,136		
売掛金	17,825,799		
前払費用	893,500		
仮払金	65,429		
貸倒引当金	△ 106,799		
流動資産合計		66,908,065	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,752,368		
構築物	1,442,739		
車両運搬具	9		
什器備品	22,211		
一括償却資産	190,479		
建物附属設備	12,701,383		
有形固定資産計	53,109,189		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	519,176		
無形固定資産計	519,176		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	1,046,000		
長期前払費用	238,990		
投資その他の資産計	1,294,990		
固定資産合計		54,923,355	
資産合計			121,831,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,036,000		
未払金	9,441,475		
未払消費税等	16,200		
未払法人税等	1,377,700		
預り金	1,058,078		
流動負債合計		14,929,453	
2. 固定負債			
長期借入金	41,025,000		
長期預り保証金	838,000		
固定負債合計		41,863,000	
負債合計			56,792,453
正味財産			65,038,967

【財務諸表の注記】

令和7年3月期 決算

1. 固定資産

(単位：円)

科目	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
有形固定資産						
建物	50,364,781	41,014,170	2,261,802	11,612,413	38,752,368	GH木造住宅等
建物付属設備	20,652,584	14,253,423	1,552,040	7,951,201	12,701,383	GH建設電気工事等
構築物	2,693,151	1,680,913	238,174	1,250,412	1,442,739	
車両運搬具	7,784,887	1,057,291	1,057,282	7,784,878	9	公用車9台
什器備品	4,330,673	144,711	122,500	4,308,462	22,211	PC,エアコン,冷蔵庫等
一括償却資産	571,433	380,956	190,477	380,954	190,479	セキユリテイ機器等
無形固定資産						
水道施設負担金	800,885	572,835	53,659	281,709	519,176	GH水道施設負担金
繰延資産						
長期前払費用	260,000	208,000	52,000	104,000	156,000	めだかみなみ貸借礼金

※固定資産の減価償却

有形固定資産は、法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

また、無形固定資産は、法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

2. 借入金

(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	47,097,000	0	3,036,000	44,061,000

