

令和6年度事業報告書

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

特定非営利活動法人 心の扉

1 事業の成果

今年度は、イベントや、少人数でのものづくりを企画するも、数回のみの実施でした。電話・メール・SNSのみでの助言や支援、経過観察は変わりなく継続できている。他団体との話し合いや情報提供の場への参加は、積極的に交流することが多かった。

他団体とのひきこもり支援との協力体制は、変わらず継続できている。

今後は、団体活動の主な活動を変え、eスポーツ等の、新たな事業に取り組んでいく予定である。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲及び 人数	支出額 (千円)
心や身体の悩みに 関する相談及び 支援事業	・相談・助言など ・保健・医療・福祉 へつなげる ・	通年	電話 メール SNS	3	20	0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	支出額 (千円)

特定非営利活動法人 心の扉(法人税法上の活動計算書)

活動計算書

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 事業収益			
公演事業収益		0	
4. その他収益			
受取利息	151		
受取配当金	600		
その他収益			
雑収入	55	806	
経常収益計			806
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
会議費	234,738		
旅費交通費	38,401		
消耗品費	122,742		
諸会費	3,000		
研修費	6,491		
支払手数料	265,570		
雑費	4,799		
その他経費計	875,741		
事業費計		875,741	
2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費	292,462		
福利厚生費	24,572		
人件費計	317,034		
通信運搬費	1,052		
租税公課	228,150		
雑費	135,000		
その他経費計	364,202		
管理費計		681,236	
経常費用計			1,356,977
当期経常増減額			△ 1,356,171
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 1,356,171
前期繰越正味財産額			△ 3,367,052
次期繰越正味財産額			△ 4,723,223

(注) 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。

貸借対照表

令和6年9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	1,179,549		
仮払金	2,780,681		
未収金	216,419		
貸倒引当金 (△)			
流動資産合計		4,176,649	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,352,971		
什器備品	660,000		
土地	15,466,530		
有形固定資産計	20,479,501		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		20,489,501	
資産合計			24,666,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
預り金	15,509		
流動負債合計		15,509	
2. 固定負債			
長期借入金	37,848,000		
固定負債合計		37,848,000	
負債合計			37,863,509
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			-7,685,889
当期正味財産増減額			-5,511,470
正味財産合計			△ 13,197,359
負債及び正味財産合計			24,666,150

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) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、法人税法の規定によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物		4,352,971		4,352,971		4,352,971
什器備品	660,000			660,000		660,000
土地		15,466,530		15,466,530		15,466,530
合計	660,000	19,819,501	0	20,479,501	0	20,479,501

3. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,261,211	35,353,267	1,766,478	37,847,999
合計	4,261,211	35,353,267	1,766,478	37,847,999

財産目録

令和6年9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	378,200		
ゆうちょ銀行/普通預金	5,899		
笠岡信用組合/普通預金	795,450		
仮払金	2,780,681		
未収金	216,419		
流動資産合計		4,176,649	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,352,971		
什器備品	660,000		
土地	15,466,530		
有形固定資産計	20,479,501		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		20,489,501	
資産合計			24,666,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
預り金	15,509		
流動負債合計		15,509	
2. 固定負債			
長期借入金	37,848,000		
固定負債合計		37,848,000	
負債合計			37,863,509
正味財産			△13,197,359

事業年度の役員名簿

(令和5年10月1日から令和6年9月30日)

特定非営利活動法人心の扉

No.	役職名	氏名	住所又は居所
1	理事長	河合 智哉	
2	副理事長	安信 政裕	
3	理事	西村 碧人	
4	同	平川 竜士	
5	同	西井 隆之	
6	監事	杉野 昌司	