

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 HeartCot

【1】事業の成果。

心の悩み、病気、子育て、ストレス等に対するカウンセリング活動を行った

【2】事業の実施に関する事業

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)
① 国際協力に関する相談、助言事業	実施しなかった					0
② 国際協力に関する人材交流、ネットワーク促進事業	実施しなかった					0
③ 国際協力を促進する栄養強化食品・美容技術等の支援事業	実施しなかった					0
④ 職業能力を開発するための個性を生かした支援事業・研修事業	実施しなかった					0
⑤ 国際協力を促進する特産品輸入販売事業	実施しなかった					0
⑥ 留学・海外ビジネスのための支援事業	実施しなかった					0
⑦ 芸術・建築技術の向上と指導	実施しなかった					0
⑧ 諸外国の文化・伝統を、日本やその他の国へ紹介するための支援事業	実施しなかった					0
⑨ 心の悩み、病気、子育て、ストレス等に対するカウンセリング活動	子育てに悩む母親と父親の相談に応じた	令和4年9月から 令和5年2月まで	大分県内	4人	不特定多数	0
⑩ 心身のリラクゼーション事業	実施しなかった					0
⑪ その他、前各号の目的を達成するために必要な事業	実施しなかった					0

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和4年度 活動計算書

令5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人Heartcot

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費		¥0	
正会員受取会費		¥50,000	
賛助会員受取会費		¥0	
	受取会費計		¥50,000
2 受取寄附金		¥0	
受取寄附金		¥0	
施設等受入評価益		¥0	
	受取寄附金計		¥0
3 受取助成金等		¥0	
受取民間助成金		¥0	
	受取助成金等計		¥0
4 事業収益			
① 国際協力に関する相談、助言事業		¥0	
② 国際協力に関する人材交流、ネットワーク促進事業		¥0	
③ 国際協力を促進する栄養強化食品・美容技術等の支援事業		¥0	
④ 職業能力を開発するための個性を生かした支援事業・		¥0	
⑤ 国際協力を促進する特産品輸入販売事業		¥0	
⑥ 留学・海外ビジネスのための支援事業		¥0	
⑦ 芸術・建築技術の向上と指導		¥0	
⑧ 諸外国の文化・伝統を、日本やその他の国へ紹介するための		¥0	
⑨ 心の悩み、病氣、子育て、ストレス等に対するカウンセリング活		¥0	
⑩ 心身のリラクゼーション事業			
⑪ その他、前各号の目的を達成するために必要な事			
	事業収益計		¥0
5 その他収益			
受取利息		¥0	
雑収益		¥0	
	その他収益計		¥0
	経常収益計		¥50,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		¥0	
臨時雇賃金		¥0	
	人件費計		¥0
(2) その他経費			
会議費		¥120,000	
旅費交通費		¥68,000	
施設等評価費用		¥35,000	
減価償却費		¥0	
消耗品費		¥26,800	
	その他経費計		¥249,800
	事業費計		¥249,800
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬		¥0	
給料手当		¥0	
法定福利費		¥0	
退職給付費用		¥0	
福利厚生費		¥0	
	人件費計		¥0
(2) その他経費			
会議費		¥42,000	
旅費交通費		¥186,000	
通信費		¥6,500	
減価償却費		¥35,400	
保険料		¥5,000	

地代家賃		¥15,000		
水道光熱費		¥80,000		
雑費				
	管理費計		¥369,900	¥369,900
	経常費用計			¥619,700
	当期経常増減額			¥-569,700
Ⅲ 経常外収益				
1 固定資産売却益	経常外収益計		¥0	¥0
Ⅳ 経常外費用				
1 過年度損益修正損	経常外費用計		¥0	¥0
税引前当期正味財産増減額				¥-569,700
公租公課				¥0
当期正味財産増減額				¥-569,700
前期繰越正味財産額				¥1,114,900
次期繰越正味財産額				¥545,200

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人Heartcot

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	¥545,200	
未収金	¥0	
.....		
流動資産合計		¥545,200
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	¥0	
什器備品	¥0	
建物	¥0	
有形固定資産計	¥0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	¥0	
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金	¥0	
投資その他の資産計	¥0	
固定資産合計		¥0
資産合計		¥545,200
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	¥0	
前受民間助成金	¥0	
流動負債合計		¥0
2. 固定負債		
長期借入金	¥0	
退職給付引当金	¥0	
固定負債合計		¥0
負債合計		¥0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	¥1,114,900	
当期正味財産増減額		-569700
正味財産合計		¥545,200
負債及び正味財産合計		¥545,200

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人Heartcot

(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	¥545,200	
銀行普通預金	¥0	
未収金		
事業未収金	¥0	
流動資産合計		¥545,200
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	¥0	
不動産		
建物	¥0	
有形固定資産計		¥0
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	¥0	
財務ソフト	¥0	
無形固定資産計	¥0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	¥0	
特定資産	¥0	
銀行定期預金	¥0	
投資その他の資産計	¥0	
固定資産合計		¥0
資産合計		¥545,200
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務用品購入代	¥0	
短期借入金		
預り金		
源泉所得税預り金	¥0	
流動負債合計		¥0
2. 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	¥0	
固定負債合計		¥0
負債合計		¥0
正味財産		¥545,200