

2019年4月1日～2020年3月31日

4月20日	ゴールドリボンウォーキング（お台場）
5月29日	NST 寄付金贈呈式 700万円
6月8日	新潟県難病支援総会（西新潟病院）
6月15日	研究協力（神戸）甲南女子大学看護学科視察
7月6日	第4回小児がんフォローアップ研究助成発表シンポジウム（新潟市メディアプラス）
7月7日	第8回総会（新潟市メディアプラス）
7月24日	清水商事（イオングループ）寄付金贈呈式 180,662円
7月～9月	小児がん経験者3名 短期職場体験
8月21日	新潟市がん教育協議会（新潟市教育委員会）
9月6日	新潟県難病支援理事会
9月22.23日	リレー・フォー・ライフ新潟
9月28日	北海道東北小児科学会講演（新潟市ホテルオークラ）
10月中旬	ハートリンク通信発送（1500部）
10月22～26日	第51回国際小児がん学会（フランスリヨン）
10月29日	TOKIO ヘアショー（新潟市）寄付金50万円
11月3日	小児がんチャリティコンサート（沢田知可子・辛島美登里・手寫葵）
11月4日	ハートリンクカップゴルフコンペ（新津カントリークラブ）
11月12日	新潟南ロータリークラブ講演
11月13～16日	日本小児血液がん学会（広島市）
11月19日	新潟県小児慢性特定疾患協議会（自治労会館）
11月21日	新潟日報社寄付金贈呈式100万円
11月27日	新潟ロータリークラブ講演
12月13日	新潟県難病支援理事会
12月27日	ハートリンク喫茶忘年会（卒業生含む）
1月6日	ハートリンク喫茶 1名新規採用
3月25日	2020年度小児がんフォローアップ研究助成者決定
通年事業	小児がん経験者職業訓練施設ハートリンク喫茶運営
	ホスピタルクラウン派遣（日本ホスピタルクラウン協会）

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額		備考欄
I 経常収益			
1 受取会費		1,515,000	
正会員受取会費	507,000		会費 3,000円 169口
賛助会員受取会費	408,000		会費 12,000円 34口
法人会員受取会費	600,000		会費 120,000円 5口
2 受取寄付金		11,932,885	
受取寄付金	9,959,842		
募金収入	217,062		チャリティコンサート 203,062円、シンポジウム 14,000円
自販機収入	1,755,981		
3 事業収益		3,354,200	
ハートリンク喫茶売上	2,307,800		
業務委託費(新潟日報社)	1,046,400		
4 その他収益		223	
受取利息	223		
経常収益計		16,802,308	
II 経常費用			
1 事業費		10,819,209	
(1) 人件費		4,954,261	
給料手当	4,285,773		
法定福利費	282,217		
福利厚生費	42,021		制服代、結婚祝い金
通勤費	344,250		
(2) その他経費		5,864,948	
売上原価	347,073		
減価償却費	0		
通信費	372		
消耗品費	101,046		
水道光熱費	40,800		
租税公課	70,000		法人県民税 20,000円、法人市民税 50,000円
地代家賃	542,858		
支払手数料	19,427		ごみ処理手数料、振込手数料
その他事業費	1,389,278		
助成金支出	2,956,294		フォローアップ研究助成
寄付金(ホスピタルクラウン派遣費)	384,000		2018年度分 192,000円、2019年度分 192,000円
雑費	13,800		
2 管理費		710,181	
(1) その他経費			
会議費	33,700		定期総会
広告宣伝費	7,799		ドメイン使用料、サーバーレンタル料
旅費交通費	65,000		理事日当
通信費	77,283		ゆうメール、切手、はがき
消耗品費	47,620		プリンターインク、封筒、ファイル等
諸謝金	20,000		ヘアショーホスピタルクラウン
支払手数料	32,849		振込手数料、証明書発行手数料
支払報酬	100,000		税理士報酬
寄付金	245,000		ゴールドリボンピンバッジ 350円×700個
雑費	80,930		チャリティイベント参加費等
経常費用計		11,529,390	
当期正味財産増減額		5,272,918	
前期繰越正味財産額		42,917,146	
次期繰越正味財産額		48,190,064	

2019年度 事業別内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位：円)

	金 額				合 計
	シンポジウム	はーとりんく 喫 茶	チャリティ コンサート	そ の 他	
1 事業収益		3,354,200			3,354,200
はーとりんく喫茶		2,307,800			2,307,800
業務委託費(新潟日报社)		1,046,400			1,046,400
3 その他収益				1,755,982	1,755,982
自販機収入				1,755,981	1,755,981
受取利息				1	1
		3,354,200		1,755,982	5,110,182
1 人件費		4,954,261			4,954,261
給料手当		4,285,773			4,285,773
法定福利費		282,217			282,217
福利厚生費		42,021			42,021
通勤費		344,250			344,250
2 その他経費	2,808	1,132,568			1,135,376
売上原価		347,073			347,073
減価償却費		0			0
通信費		372			372
消耗品費		101,046			101,046
水道光熱費		40,800			40,800
租税公課		70,000			70,000
地代家賃		542,858			542,858
支払手数料	2,808	16,619			19,427
雑費		13,800			13,800
3 その他事業費	816,898		26,200	3,886,474	4,729,572
シンポジウム	816,898				816,898
助成金支出				2,956,294	2,956,294
チャリティコンサート			26,200		26,200
フォローアップ手帳印刷費				546,180	546,180
ホスピタルクラウン寄付				384,000	384,000
事業費合計	819,706	6,086,829	26,200	3,886,474	10,819,209
差引収支差額					-5,709,027

2019年度 財産目録

2020年 3月 31日現在

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手持ち有高	266,492	
	喫茶現金手持ち有高	55,699	
貯 金	第四銀行	26,463,654	
	第四銀行(喫茶事業)	219,433	
	ゆうちょ銀行/ 郵便貯金	1,718,086	
	ゆうちょ銀行/ 振替口座	8,885,643	
	北越銀行	100,007	
	定期預金(JAバンク新潟県信連)	10,000,000	
	喫茶売掛金	269,200	
	喫茶材料	10,786	
	立替金	74,992	
	貯蔵品	22,112	
	流動資産 計		48,086,104
2 固定資産			
付器備品	コーヒー機器	88,560	
敷金		66,240	
	固定資産 計		154,800
資産合計			48,240,904
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税、財形	50,840	
	流動負債 計		50,840
負債合計			50,840
正味財産			48,190,064
負債、正味財産 計			48,240,904

2019年度 貸借対照表

2019年 4月 1日 から 2020年 3月 31日 まで

認定特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	47,709,014		
喫茶売掛金	269,200		
喫茶材料	10,786		
立替金	74,992		
貯蔵品	22,112		
流動資産計		48,086,104	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付器備品	88,560		
(2) 敷金	66,240		
固定資産計		154,800	
資産合計			48,240,904
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	50,840		
流動負債計		50,840	
負債合計			50,840
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,917,146	
当期正味財産増減額		5,272,918	
正味財産合計			48,190,064
負債及び正味財産合計			48,240,904

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、耐用年数を過ぎていますが当分の間使用可能であるため償却をしてありません

(2) 消費税の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等はありませんでした。

3. 助成金の内訳

科 目	前期繰越額	当期支払額	当期減少額	次期繰越額	備 考
支払助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	坂本謙一先生
支払助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	早川 晶先生
支払助成金	0	500,000	500,000	0	佐藤 篤先生
支払助成金	0	500,000	500,000	0	末延聡一先生
助成金 (残金戻り)		-43,706			大熊啓嗣先生