

2013 年度活動及び事業報告

特定非営利活動法人さん・あい

1. 主な活動と事業状況

(1) 設立総会

- ・ 2013 年 3 月 21 日、森岡久子宅にて 10:00～11:00 開催
- ・ 名称：特定非営利活動法人さん・あい
- ・ 代表；森岡久子
- ・ 所在地：広島県尾道市木ノ庄町木梨 1579 番地

(2) その後森岡宅の改修工事を開始する

(3) 役員会を毎月開催し、改修状況と事業に関して協議をして来たが、新年度は有料サービスのディサービスのサロン活動をしていく事を決める

(4) 2013 年 8 月 15 日「特定非営利活動法人さん・あい」として広島県より認証を受ける

(5) 有料サービスについて協議する。名称を「もんぜんの宿」、開所は 2013 年 12 月 9 日（月）とする。

(6) 「もんぜんの宿」は 2014 年度 1 月から毎週火曜日 10:00～15:00 程度で始める様にする

(7) 次年度にむけ、「同行援護従事者養成研修事業」と「同行援護事業所の指定申請」を検討する。

(2013年度) 計
 設立当初の事業年度 活動予算書
 法人成立の日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人さん・あい
 (単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費 @3,000×10	30,000	30,000	
2. 事業収益			
目的達成・サロン活動収益	66,700	66,700	
5. その他収益			
雑収益	122,000	122,000	
経常収益計			218,700
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費(謝礼)	0	0	
人件費計			
(2) その他経費			
水道光熱費	10,658		
材料費	32,790		
備品費	21,000		
その他経費計	64,448		
事業費計		64,448	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
浄化槽管理費	18,900		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	18,900		
管理費計		18,900	
経常費用計			83,348
当期経常増減額			0
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			135,352
設立時正味財産額			135,352
次期繰越正味財産額			135,352

2013年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 さん・あい
(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,352		
普通預金	30,000		
流動資産合計		34,352	
2 固定資産			
什器備品	199,000		
固定資産合計		199,000	
資産合計			233,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,000		
流動負債合計		98,000	
2 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			98,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加		135,352	
正味財産合計			135,352
負債及び正味財産合計			233,352

2013年度 財産目録
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 さん・あい
(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	4,352	
普通預金 広島銀行 支店	30,000	
流動資産合計		34,352
2 固定資産		
什器備品 エアコン	199,000	
固定資産合計		199,000
資産合計		233,352
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (森岡久子)	9,800	
流動負債合計		9,800
負債合計		98,000
正味財産		135,352