

# 平成27年度事業報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

特定非営利活動法人 えーる

## 1. 事業実施の成果

平成26年度 障害福祉サービスにおいて

指定相談支援事業所を平成27年度中に開設できるよう検討するという計画を上げていたが、居宅ヘルパーと相談員の兼務は難しく、また新しいヘルパーの育成が思うようにできなかった事も要因となり開設は難しくなった。

社会参加については、事業内容を会員が参加しやすい内容を増やしていけるよう今後検討していく。

## 2. 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対策者の範囲および人数	支出額(円)
介護等に関する事業	障害者福祉サービス等	月～土、日祝(12/30～1/3を除く)	福山市内	10名	会員及び近隣地域30世帯	24,920,856
障害者(児)及び高齢者の社会参加の援助	障害者(児)及び高齢者の余暇支援、外出支援	随時	福山市すこやかセンター等	4名	会員・支援者含め59名	407,284

平成27年度 活動計算書  
27年4月1日から 28年3月31日まで

特定非営利活動法人

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	66,000		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000		
3. 事業収益			
事業収益 居宅介護事業	25,834,650		
事業収益 社会参加の援助事業	327,284		
4. 補助金 (福山市教育委員会)	80,000		
5. その他収益			
受取利息	16		
雑収入			
経常収益計			26,317,950
II 経常費用			
1. 事業費 居宅介護事業			
(1) 人件費			
給料手当	17,930,081		
法定福利費	2,368,044		
福利厚生費	58,007		
人件費計		20,356,132	
(2) その他経費			
通信・旅費交通費	347,174		
減価償却費	103,484		
修繕費	284,329		
消耗品・事務用品費	87,157		
水道光熱費	155,727		
租税公課	123,810		
接待交際費	57,173		
支払保険料	434,510		
新聞・図書	1,416		
車両維持費	679,068		
研修費	65,980		
地代家賃	1,692,000		
広告宣伝費	1,500		
備品消耗品費	59,916		
雑費	471,480		
その他経費計		4,564,724	
事業費計			24,920,856
事業費 社会参加の援助事業			
(1) 人件費			
介助者謝礼金	21,020		
人件費計	21,020		
(2) その他経費			
旅費交通費	178,200		
会場使用料	175,220		
保険代	1,848		
消耗品費・調理実習材料費	30,996		
その他経費計	386,264		
事業費計			407,284

2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	3,362		
通信・旅費交通費	30,000		
事務・消耗品費	3,732		
接待交際費	10,000		
図書費	0		
社会参加支援事業へ	143,000		
雑費	5,606		
その他経費計		195,700	
管理費計			195,700
経常費用計			25,523,840
当期経常増減額			794,110
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
営業外収益 受取利息	797		
雑収入	4,390	5,187	
経常利益			799,297
特別利益 貸倒引当金戻入額	24,274		
当期純利益			796,779
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
特別損失 貸倒引当金繰入額	26,792		
税引前当期純利益			796,779
法人税、住民税及び事業税			274,041
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			522,738
前期繰越正味財産額			5,585,446
次期繰越正味財産額			6,108,184

平成27年度 特定非営利活動にかかわる事業会計 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 えーる

科目・概要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	493,145		
普通預金 広島銀行福山南支店	3,571,456		
郵便局大門支店	47,338	4,111,939	
売掛金	4,465,443		
立替金	143,000		
未収入金	6,000		
貸倒引当金	26,792		
流動資産合計		4,641,235	
2 固定資産			
什器備品	38,194		
車両運搬具(財)	84,420		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	10,090		
固定資産合計		478,704	
資産合計			9,231,878
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 社会保険料他	220,823		
未払い金 給料他	1,496,378		
未払い法人税等	273,900		
短期借入金	1,132,593		
流動負債合計		3,123,694	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,123,694
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,585,446
当期正味財産増減額			522,738
正味財産合計			6,108,184
負債及び正味財産合計			9,231,878

平成27年度 特定非営利活動にかかわる事業会計 財産目録  
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 えーる

科目・概要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1流動資産			
現金	493,145		
普通預金 広島銀行福山南支店	3,571,456		
福山郵便局大門支店	47,338		
売掛金	4,465,443		
立替金	143,000		
未収入金	6,000		
貸倒引当金	26,792		
流動資産合計		8,753,174	
2固定資産			
什器備品(パソコン他)	38,194		
車両運搬具(財)	84,420		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	10,090		
固定資産合計		478,704	
資産合計			9,231,878
<b>II 負債の部</b>			
1流動負債			
短期借入金	1,132,593		
預り金 社会保険料他	220,823		
未払金 給料他	1,496,378		
未払い法人税等	273,900		
流動負債合計		3,123,694	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,123,694
正味財産合計			6,108,184