

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人さざなみ
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
受取会費計	45,000		
2. 受取寄附金		45,000	
受取寄附金			
受取会費計	0		
3. 受取助成金等			0
就労継続支援事業訓練等給付金	17,753,800		
共同生活援助訓練等給付費	3,383,610		
就労継続支援事業利用者負担金収入			
受取助成金等計	0		
4. 事業収益		21,137,410	
就労継続支援事業			
工賃変動積立金	2,741,270		
共同生活援助利用料収入	530,912		
共同生活援助事業繰越金	2,274,400		
事業収益計	2,530,044		
5. その他収益		8,076,626	
事務費繰越金収入			
受取利息	5,547,411		
雑収益	3,558		
その他収益計	27,260		
経常収益計		5,578,229	
II 経常費用			34,837,265
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	60,000		
精神障害者就労継続支援事業	12,075,000		
精神障害者共同生活援助事業	3,060,000		
法定福利費	2,078,944		
退職給付費用	588,000		
福利厚生費	49,080		
人件費計		17,911,024	
(2) その他経費			
会議費	70,000		
旅費交通費	624,660		
研修研究費	89,900		
消耗品費	147,558		
印刷製本費	60,933		
保健衛生費	11,400		
水道光熱費	871,138		
燃料費	232,929		
通信運搬費	143,658		
業務委託費	591,624		
手数料	45,870		
器具什器費	22,922		
損害保険料	384,030		
賃借料	1,180,790		
租税公課費	44,300		
諸会費	26,000		
修繕費	279,257		
教養娯楽、レクレーション	142,270		
給食費	1,056,222		
雑費	10,800		
その他経費計		6,036,261	
(3) 就労支援事業費用			
当就労支援事業製造原価	2,952,454		
就労支援事業費用計		2,952,454	
事業費計		26,899,739	
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
繰越金積立金			
事務費繰越金	4,840,004		
事業費繰越金	2,777,794		
工賃変動積立金	319,728		
経常外費用計		7,937,526	
経常費用計			34,837,265

平成28年度事業報告書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

特定非営利活動法人さざなみ

1 事業の成果 地域で生活している精神障害者に対し、就労支援事業及び共同生活援助事業を行い、また地域での各種催物への参加などを通じて、障害者への理解や、障害者が住みよい街づくりに貢献することができた。

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかわる事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
就労支援事業	就労支援事業運営事業	随時	オレンジ作業所	4名	精神障害者 10名～22名	20,963,421
	紙パック回収	随時	オレンジ作業所	4名	精神障害者 10名～22名	
	紙パック再生紙漉き	随時	因島地域内	4名	精神障害者 10名～22名	
	内職作業 (数社からの下請け)	随時	オレンジ作業所	4名	精神障害者 10名～22名	
	体育センター清掃 (市委託事業)	毎週 (月)	体育センター	4名	精神障害者 10名～22名	
	公民館清掃 (市委託事業)	毎週 (火・水・木 他)	公民館(4公民館)	4名	精神障害者 10名～22名	
	公衆便所清掃 (市委託事業)	週3回	公衆便所	4名	精神障害者 10名～22名	
援共同 助生活 事業	調理実習	月1回	田熊公民館	4名	精神障害者 10名～20名	5,096,758
	共同生活援助	月～金	グループホーム しまなみ	4名	精神障害者 4名	
シレ ク ン リ 事 業	日帰り社会見学研修	4月	市内日帰り	4名	精神障害者 21名	125,000
	近隣事業所交流会	7月	瀬戸田町	4名	精神障害者 22名	
	一泊社会研修旅行 (紙漉研修)	12月	山口県方面	4名	精神障害者 10名～22名	
研 修 事 業	地域催物参加	随時	公民館・福祉施設 県立広島大学他	4名	精神障害者 4名～6名	714,560
	利用者の研修	随時	オレンジ作業所	4名	精神障害者 10名～22名	
	職員の研修	随時	研修先	4名	施設職員 7名	

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人さざなみ
(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	59,329		
広島銀行普通預金	6,815,510		
郵貯銀行普通預金	1,054,041		
未収金	0		
前払い金	120,250		
流動資産合計		8,049,130	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,208,688		
什器備品	363,586		
車輛運搬器具	2		
預け金	10,000		
有形固定資産計		11,582,276	
(2) 投資その他の資産			
工賃変動積立金	319,728		
その他積立資産	2,574,562		
不動産取得積立基金	13,000,000		
投資その他の資産計		15,894,290	
固定資産合計			27,476,566
資産合計			35,525,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,525		
未払金計		134,525	
預り金			
預り金	1,029		
健康保険料	128,982		
厚生年金保険料	210,272		
雇用保険料	56,775		
所得税	266,015		
預り金計		663,073	
流動負債合計		797,598	
2. 固定負債	0		
負債合計			797,598
正味財産			34,728,098

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人さざなみ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手持ち有り高	59,329		
現金預金	7,869,551		
未収金	0		
前払い費用	120,250		
流動資産合計		8,049,130	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,208,688		
車両運搬具	2		
什器備品	363,586		
預け金	10,000		
有形固定資産計		11,582,276	
(2) その他の資産			
普通預金	2,574,562		
積立金定期預金	13,000,000		
工賃変動積立預金	319,728		
その他の資産計		15,894,290	
固定資産合計		0	
資産合計			35,525,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	134,525		
預り金	1,029		
職員預り金	662,044		
負債合計		797,598	
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金	7,387,500		
その他積立金			
工賃変動積立金	319,728		
その他積立金	2,574,562		
不動産取得資金積立金	13,000,000		
次期繰越活動増減差額	11,446,308		
正味財産計		34,728,098	
負債及び正味財産計			35,525,696