

平成28年度事業報告書

(平成28年4月1日～平成29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28年度 障害福祉サービスにおいて

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減収となる。

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	25,286,925
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45名	341,639

平成28年度 活動計算書
28年4月1日から 29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	60,000		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	40,000		
3. 事業収益			
事業収益 居宅介護事業	24,708,050		
事業収益 社会参加の援助事業	341,639		
4. 補助金 (福山市教育委員会)	80,000		
5. その他収益			
受取利息	11		
雑収入			
経常収益計			25,229,700
II 経常費用			
1. 事業費 居宅介護事業			
(1) 人件費			
給料手当	18,285,925		
法定福利費	2,264,537		
福利厚生費	14,596		
人件費計		20,565,058	
(2) その他経費			
通信・旅費交通費	337,710		
減価償却費	116,653		
修繕費	362,807		
消耗品・事務用品費	58,281		
水道光熱費	159,006		
租税公課	111,040		
接待交際費	19,127		
支払保険料	493,900		
新聞・図書	5,745		
車両維持費	865,932		
研修費	99,200		
地代家賃	1,692,000		
広告宣伝費	1,500		
雑費	398,966		
その他経費計		4,721,867	
事業費計			25,286,925
事業費 社会参加の援助事業			
(1) 人件費			
介助者謝礼金	19,188		
人件費計		19,188	
(2) その他経費			
旅費交通費	64,800		
会場使用料	183,960		
保険代	728		
消耗品費・調理実習材料費	72,963		
その他経費計		322,451	
事業費計			341,639

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	1,730		
旅費交通費	4,890		
通信費	22,940		
事務・消耗品費	2,801		
接待交際費	5,000		
図書費	0		
社会参加支援事業繰入	153,000		
雑費	25,200		
その他経費計		215,561	
管理費計			215,561
経常費用計			25,844,125
当期経常増減額			-614,425
III 経常外収益			
1. 営業外収益			
受取利息	79		
雑収入	5,260	5,339	
経常利益			-609,086
IV 特別利益			
1. 貸倒引当金戻入額	26,792		-677,740
V 特別損失			
1. 貸倒引当金繰入額	24,446		
税引前当期純損益			
法人税、住民税及び事業税	71,000		-677,740
			71,000
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-748,740
前期繰越正味財産額			6,108,184
次期繰越正味財産額			5,359,444

平成28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29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	317,554		
普通預金 広島銀行福山南支店	2,716,443		
郵便局大門支店	11,358	3,045,355	
売掛金	4,074,450		
立替金	80,000		
未収還付法人税等	12		
貸倒引当金	24,446		
流動資産合計		4,178,908	
2 固定資産			
什器備品	401,797		
車両運搬具(財)	350,845		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	19,730		
固定資産合計		1,118,372	
資産合計			8,342,635
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 社会保険料他	246,091		
未払い金 給料他	1,453,507		
未払い法人税等	71,000		
短期借入金	1,212,593		
流動負債合計		2,983,191	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,983,191
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			6,108,184
当期正味財産増減額			-748,740
正味財産合計			5,359,444
負債及び正味財産合計			8,342,635

平成28年度 特定非営利活動にかかわる事業会計 財産目録
平成29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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	317,554		
普通預金 広島銀行福山南支店	2,716,443		
福山郵便局大門支店	11,358		
売掛金	4,074,450		
立替金	80,000		
未収還付法人税等	12		
貸倒引当金	24,446		
流動資産合計		7,224,263	
2 固定資産			
什器備品(パソコン他)	401,797		
車両運搬具(財)	350,845		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	19,730		
固定資産合計		1,118,372	
資産合計			8,342,635
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,212,593		
預り金 社会保険料他	246,091		
未払金 給料他	1,453,507		
未払い法人税等	71,000		
流動負債合計		2,983,191	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,983,191
正味財産合計			5,359,444