

2016年度事業報告

2016. 4. 1～2017. 3. 31

特定非営利活動法人

さん・あい

1、同行援護事業（ハート・ハンド）

(1) 2015年4月開始以来3年を迎え終える事ができました。事業も広がり今年度は、昨年度の実績から2倍事業が拡大しました。

(2) 利用者7名（身体介護有 4名、身体介護無 3名）

(3) 事業収入 6,424,089円

2、同行援護従事者養成研修事業

(1) 第1回同行援護従事者養成研修（一般・応用）

日程：2016年7月2日～23日の土曜日

会場：尾道市総合福祉センター会議室及び周辺

受講料：一般・応用¥40,000、一般のみ¥25,000、応用のみ¥17,000

講師：森岡久子、小川照夫、吉田榮作

修了者：一般・応用0名、一般のみ7名、応用のみ0名

当事者協力：釘崎新一

参加収入：¥175,000

(2) 第2回同行援護従事者養成研修（一般・応用）

日程：2017年1月14（土）～1月29（日）5回の土・日曜日

会場：尾道市総合福祉センター会議室及び周辺

受講料：一般・応用¥40,000、一般のみ¥25,000、応用のみ¥17,000

講師：森岡久子、小川照夫、吉田榮作

修了者：一般・応用4名、一般のみ11名、応用のみ1名

当事者協力：釘崎新一

参加収入：¥452,000

3、有料ディサービス「もんぜんの宿」

(1) 活動日：毎週火曜日 10：00～15：00

(2) 参加者：毎回平均7～8人（ボランティア数名と利用者3～4名）

(3) 利用料：送迎（ガソリン代）と食事付で1人1,000円

(4) 内容：リハビリ、運動、散歩、カラオケ、演奏会、おしゃべり談話会、お手玉けん玉、コマ回し、トランプ、折紙、ダーツ等。多くの方々が集い、食事を共に楽しんでいただきました。

2016年度 財産目録
2017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 手許有高	1,049		
普通預金 広島銀行栗原支店	1,345,103		
流動資産合計		1,346,152	
2 固定資産			
車輛運搬具 軽四1台	1,050,000		
什器備品 エアコン他	241,014		
固定資産合計		1,291,014	
資産合計			2,637,166
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 森岡久子	300,000		
短期借入金 森岡久子	750,000		
流動負債合計		1,050,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,050,000
正味財産			1,587,166

2016年度 貸借対照表

2017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	1,049		
普通預金	1,345,103		
流動資産合計		1,346,152	
2 固定資産			
車両運搬具	1,050,000		
什器備品	241,014		
固定資産合計		1,291,014	
資産合計			2,637,166
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	300,000		
短期借入金	750,000		
流動負債合計		1,050,000	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,050,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		87,716	
当期正味財産増加額		1,499,450	
正味財産合計			1,587,166
負債及び正味財産合計			2,637,166

2016年度活動計算書

2016.4.1 ~ 2017.3.31

特定非営利活動法人
さん・あい

(単位:円)

科目・摘要	金額	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 会費収入		
正会員費収入	30,000	30,000
2 事業収入		
同行援護事業収入	6,424,089	
人材育成事業収入	627,000	
サロン活動収入	335,733	7,386,822
3 その他の収益		
受取寄付金	100,000	
雑収益	3,010	103,010
事業活動収入合計		7,519,832
II 事業活動費用		
1 事業費		
給料手当	3,204,233	
サロン材料代	196,823	
法定福利費	430,179	
支払手数料	250,324	
旅費交通費	3,610	
通信費	169,269	
消耗品費	498,587	
修理備品費	62,502	
接待交際費	40,100	
車両費	29,480	
光熱水料費	114,022	
賃借料	317,415	
保険料	83,629	
研修費	186,000	
租税公課	13,950	
減価償却費	350,000	
会議費	54,300	
雑費	15,959	6,020,382
事業活動費用合計		6,020,382
事業活動利益(損失)		1,499,450
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
雑収入		0
事業活動外収入合計		0
(特別損益の部)		
IV 特別利益		
特別利益合計		0
V 特別損失		
特別損失合計		0
固定資産売却差額調整		0
税引前当期正味財産増加額		
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増加額		1,499,450
前期繰越正味財産額		87,716
期末正味財産合計額		1,587,166