

平成 29 年度事業報告書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 29 年度 障害福祉サービスにおいてヘルパーの採用が思うようにできなかった事が要因となり 2 年続けての減収となる。
社会参加については、活動内容に応じて支援者(ボランティア)の募集を行い新しい支援者支援者を増やす。

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28世帯	23,912,300
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40名	335,446

平成29年度 特定非営利活動にかかわる 活動計算書

29年4月1日から 30年3月31日まで

特定非営利活動法人 えーる

(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	57,000		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	20,000		
3. 事業収益			
事業収益 居宅介護事業	23,406,850		
事業収益 社会参加の援助事業	247,000		
4. 補助金 (福山市教育委員会)	80,000		
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計			23,810,850
II 経常費用			
1. 事業費 居宅介護事業			
(1) 人件費			
給料手当	16,964,538		
法定福利費	2,212,959		
福利厚生費	202,385		
人件費計		19,379,882	
(2) その他経費			
通信・交通費	356,507		
減価償却費	330,169		
修繕費	176,549		
消耗・事務用品費	70,976		
水道光熱費	159,492		
租税公課	52,300		
接待交際費	44,848		
支払保険料	496,910		
燃料費	523,443		
研修費	18,600		
地代家賃	1,692,000		
広告宣伝費	2,500		
備品・消耗品費	122,904		
雑費	485,220		
その他経費計		4,532,418	
事業費計			23,912,300
事業費 社会参加の援助事業			
(1) 人件費			
介助者謝礼金	28,800		
人件費計		28,800	
(2) その他経費			
旅費交通費	64,800		
会場使用料	193,040		
保険代	700		
消耗・事務用品費	29,025		
調理実習材料費	19,081		
その他経費計		306,646	
事業費計			335,446

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	10,806		
旅費交通費	630		
通信費	24,505		
事務・消耗品費	6,491		
接待交際費	5,000		
図書費	0		
社会参加支援事業繰入	78,446		
雑費	2,175		
その他経費計		128,053	
管理費計			128,053
経常費用計			24,375,799
当期経常増減額			-564,949
III 経常外収益			
1. 営業外収益			
受取利息		24	
雑収入		0	
経常利益			
IV 特別利益			
1. 貸倒引当金戻入額		24,446	
V 特別損失			
1. 貸倒引当金繰入額		22,941	
税引前当期純損益			
法人税、住民税及び事業税		71,000	
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-634,420
前期繰越正味財産額			5,359,444
次期繰越正味財産額			4,725,024

平成29年度 特定非営利活動にかかわる事業会計 財産目録
平成30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	142,855		
普通預金 広島銀行福山南支店	2,052,814		
福山郵便局大門支店	6,358		
売掛金	3,828,774		
未収入金(29年福山市補助金)	70,000		
未収入還付法人税等	2		
貸倒引当金	22,941		
流動資産合計		6,123,744	
2固定資産			
什器備品(パソコン他)	16,968		
有形固定資産	171,288		
無形固定資産 ソフトウェア	557,424		
車両運搬具(財)	154,320		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	19,730		
固定資産合計		1,265,730	
資産合計			7,389,474
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金	870,593		
預り金 社会保険料他	340,743		
未払金 給料他	1,237,438		
未払い法人税等	71,000		
未払い費用	144,676		
流動負債合計		2,664,450	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,664,450
正味財産合計			4,725,024

平成29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30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	142,855		
普通預金 広島銀行福山南支店	2,052,814		
郵便局大門支店	6,358	2,202,027	
売掛金	3,828,774		
未収入金(29年度福山市補助金)	70,000		
未収入還付法人税等	2		
貸倒引当金	22,941		
流動資産合計		3,921,717	
2 固定資産			
什器備品	16,968		
有形固定資産	171,288		
無形固定資産 ソフトウェア	557,424		
車両運搬具(財)	154,320		
敷金	346,000		
リサイクル預託金	19,730		
固定資産合計		1,265,730	
資産合計			7,389,474
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 社会保険料他	340,743		
未払い金 給料他	1,237,438		
未払い法人税等	71,000		
未払い費用	144,676		
短期借入金	870,593		
流動負債合計		2,664,450	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,664,450
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,359,444
当期正味財産増減額			-634,420
正味財産合計			4,725,024
負債及び正味財産合計			7,389,474