

平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人 IZUMO 自立支援センター

- ・理事会（開催年月日 平成29年5月16日（火））
開催場所 IZUMO 自立支援センター 2階会議室（出雲市大津新崎町）
出席理事数 7名（理事人数7名）
議決事項の概要
 - ・事業報告及び決算書類等の承認を求める件
 - ・議事録署名人選任の件

- ・総会（開催年月日 平成29年5月16日（火））
開催場所 IZUMO 自立支援センター 2階会議室（出雲市大津新崎町）
出席正会員数 9名（うち表決委任者9名）/正会員総数9名
議決事項の概要
 - ・事業報告及び決算書類等の承認を求める件
 - ・議事録署名人選任の件

1 事業の成果

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施事業の日時、場所 従事者の人数	受益対象者の 範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
障害児通所 支援サービス	放課後等 デイサービス	H29.4.1～H30.3.31 出雲市大津新崎町 1-50-7	定員10人 実績 8人	13,070
障害福祉 サービス事業	共同生活 支援事業	H29.4.1～H30.3.31 出雲市大津新崎町 2-4-1	定員16人 実績15人	13,889
障害福祉 サービス事業	就労支援事業	H29.4.1～H30.3.31 出雲市天神町869 天神ビル301	定員15人 実績 8人	18,566

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施事業の日時、場所 従事者の人数	受益対象者の 範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
実施なし				

第7期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒693-0012

島根県出雲市大津新崎町1-50-7

特定非営利活動法人 IZUMO自立支援センター

理事長 石原慎一

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター
(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	18,000	18,000
2 事業収入		
事業収入	19,049,113	19,049,113
3 障がい福祉サービス等事業収入		
給付費収入	45,496,353	45,496,353
4 負担金収入		
利用者負担金収入	9,973,586	9,973,586
5 寄付金収入		
寄付金収入	100,000	100,000
6 雑収入		
受取利息	189	
配当収入	1,575	
雑収入	536,575	538,339
経常収入合計		75,175,391
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	45,524,952	45,524,952
2 管理費		
給料手当	15,008,770	
賞与	1,400,000	
福利厚生費	3,029,830	
交際費	110,872	
通信運搬費	284,843	
研修費	109,880	
消耗品費	426,652	
修繕費	2,700	
光熱水料費	333,044	
賃借料	3,330,132	
保険料	560	
租税公課	144,794	
負担金支出	1,000	
車両費	59,163	
支払利息	65,439	
委託費	538,000	
雑費	1,413,313	26,258,992
経常支出合計		71,783,944
経常収支差額		3,391,447
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	9,000,000	9,000,000
その他資金収入合計		9,000,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
車両運搬具購入支出	263,090	
什器備品購入支出	351,000	614,090
2 借入金返済支出		

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター

科 目	金 額		
長期借入金返済支出	9,520,000	9,520,000	
その他資金支出合計			10,134,090
当期収支差額			2,257,357
前期繰越収支差額			33,741,582
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			35,998,939
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	2,257,357		
車両運搬具購入額	263,090		
什器備品購入額	351,000	2,871,447	
2 負債減少額			
長期借入金返済額	9,520,000	9,520,000	
増加額合計			12,391,447
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	2,053,800		
車両運搬具減価償却額	241,165		
什器備品減価償却額	288,023	2,582,988	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	9,000,000	9,000,000	
減少額合計			11,582,988
当期正味財産増加額			808,459
前期繰越正味財産額			37,639,774
期末正味財産合計額			38,448,233

収支計算書 (事業収支)

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター

科 目	金 額		
1 事業収入			
指定管理料	13,241,526		
生産活動費収入	5,807,587		
事業収入合計		19,049,113	
2 事業費			
仕入高	44,708		
給料手当	14,054,848		
賞与	580,000		
工賃	2,083,739		
福利厚生費	2,235,202		
旅費交通費	14,025		
通信運搬費	274,704		
消耗品費	1,773,680		
修繕費	1,593,626		
光熱水料費	7,183,973		
賃借料	6,189,277		
保険料	317,400		
租税公課	54,600		
負担金支出	461,838		
委託費	4,749,536		
保健衛生費	6,721		
食材費	2,630,643		
教材費	135,444		
研修費	6,100		
広報費	71,280		
車両費	999,857		
雑費	63,751		
事業費合計		45,524,952	
当期事業収支差額			-26,475,839

収益事業収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター
(単位：円)

科 目	金	額
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 会費収入		
正会員会費収入	18,000	18,000
2 事業収入		
指定管理料	13,241,526	
生産活動費収入	5,807,587	19,049,113
3 障がい福祉サービス等事業収入		
給付費収入	45,496,353	45,496,353
4 負担金収入		
利用者負担金収入	9,973,586	9,973,586
5 寄付金収入		
寄付金収入	100,000	100,000
事業活動収入合計		74,637,052
II 事業活動費用		
1 事業費		
仕入高	44,708	
小 計	44,708	44,708
当期事業原価		
給料手当	14,054,848	
賞与	580,000	
工賃	2,083,739	
福利厚生費	2,235,202	
旅費交通費	14,025	
通信運搬費	274,704	
消耗品費	1,773,680	
修繕費	1,593,626	
光熱水料費	7,183,973	
賃借料	6,189,277	
保険料	317,400	
租税公課	54,600	
負担金支出	461,838	
委託費	4,749,536	
保健衛生費	6,721	
食材費	2,630,643	
教材費	135,444	
研修費	6,100	
広報費	71,280	
車両費	999,857	
雑費	63,751	45,524,952
2 管理費		
給料手当	15,008,770	
賞与	1,400,000	
福利厚生費	3,029,830	
交際費	110,872	
通信運搬費	284,843	
研修費	109,880	
消耗品費	426,652	
修繕費	2,700	
光熱水料費	333,044	
賃借料	3,330,132	

収益事業収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター

科 目	金 額	
保険料	560	
租税公課	144,794	
負担金支出	1,000	
車両費	59,163	
委託費	538,000	
雑費	1,413,313	26,193,553
3 減価償却額		
建物減価償却額	2,053,800	
車両運搬具減価償却額	241,165	
什器備品減価償却額	288,023	2,582,988
事業活動費用合計		74,301,493
事業活動利益（損失）		335,559
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	189	
配当収入	1,575	
雑収入	536,575	538,339
事業活動外収入合計		538,339
IV 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	65,439	65,439
事業活動外費用合計		65,439
事業活動外利益（損失）		472,900
経常利益（損失）		808,459
(特別損益の部)		
V 特別利益		
特別利益合計		0
VI 特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		808,459
当期正味財産増加額		808,459
前期繰越正味財産額		37,639,774
期末正味財産合計額		38,448,233

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 I ZUMO 自立支援センター

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	216,321		
普通預金	16,587,069		
未収金	9,164,583		
前払費用	476,044		
立替金	12,559,926		
流動資産合計		39,003,943	
2 固定資産			
建物	21,054,478		
車両運搬具	21,927		
什器備品	605,889		
敷金	90,000		
保証金	30,000		
投資有価証券	55,000		
水道加入金	77,000		
固定資産合計		21,934,294	
資産合計			60,938,237

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 I ZUMO自立支援センター

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,940,410	
仮受金	64,594	
流動負債合計		3,005,004
2 固定負債		
長期借入金	19,485,000	
固定負債合計		19,485,000
負債合計		22,490,004
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		37,639,774
当期正味財産増加額		808,459
正味財産合計		38,448,233
負債及び正味財産合計		60,938,237

科目・摘要	金額	
I.資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	216,321	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	877,199	
島根中央信用金庫 本店営業部	8,427,397	
島根中央信用金庫 本店営業部	2,056,249	
島根県農業協同組合 塩冶支店	963,246	
島根県農業協同組合 塩冶支店	3,633,010	
山陰合同銀行 島根医大通支店	492,079	
山陰合同銀行 出雲支店	137,889	
未収金		
国保連	7,647,505	
利用者	1,218,775	
出雲社会福祉協議会 外	298,303	
前払費用		
リサイクル預託金	30,610	
地代家賃・賃借料	396,440	
保険料 外	48,994	
立替金		
源泉所得税還付金 外	59,926	
新規準備資金及び運転資金	12,500,000	
流動資産合計		39,003,943
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
障がい者グループホーム・ケアホーム施設	21,054,478	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	21,927	
什器備品		
複合機	1	
看板	64,964	
エアコン	185,357	
冷蔵庫	35,840	
パソコン	319,727	
有形固定資産計	21,682,294	
(2)その他の固定資産		
敷金		
ミンマ産業㈱	90,000	
保証金		
AED使用保証金	20,000	
ガス使用保証金	10,000	
投資有価証券		
出資金		
島根中央信用金庫 100口	50,000	
島根県農業協同組合 5口	5,000	
水道加入金	77,000	
その他の固定資産計	252,000	
固定資産合計		21,934,294
資産合計		60,938,237
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
イマックス㈱	1,080,000	
㈱マルサワ	531,120	
中国電力㈱	190,214	
その他 14件	1,139,076	
仮受金		
食材費	64,594	
流動負債合計		3,005,004
2.固定負債		
長期借入金		
島根中央信用金庫 本店営業部	4,985,000	
その他 3件	14,500,000	
固定負債合計		19,485,000
負債合計		22,490,004
正味財産		38,448,233

この財産目録は
原本と相違ありません。

上記は財産目録である。

島根県出雲市大津新崎町一丁目50番地7
特定非営利活動法人 IZUMO自立支援センター
代表理事 石原 慎一

特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター

理事長 石原 慎一

島根県出雲市大津新崎町1-50-7

TEL0853-24-8005 FAX0853-24-8006