

平成 26 年度事業報告書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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

・総 会（開催年月日 平成 26 年 5 月 20 日）

開催場所 出雲市大津新崎町一丁目 50 番地 7

会員総数 11 名 出席会員数 11 名

議決事項の概要

- 第 1 号議案 事業報告及び決算書類等の承認を求める件
- 第 2 号議案 役員任期満了につき改選の件
- 第 3 号議案 いずれも農業協同組合准組合員加入の件
- 第 4 号議案 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 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 事業費の金額(千円) |
|------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------|------------|
| 障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス事業 | H26.4.1 ～ H27.3.31 | 出雲市大津新崎町 1-50-7 | 6 人 | 定員 10 人 実績 6 人 | 10,134 |
| 障害福祉サービス事業 | 共同生活援助事業 | H26.4.1 ～ H27.3.31 | 出雲市大津新崎町 2-4-1 | 6 人 | 定員 16 人 実績 15 人 | 12,419 |
| 障害福祉サービス事業 | 就労支援事業 | H26.4.1 ～ H27.3.31 | 出雲市天神町 869-301 | 4 人 | 定員 15 人 実績 12 人 | 4,845 |
| | | | | | | |

(2) その他の事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 事業費の金額(千円) |
|------|------|------|------|--------|------------|
| 実施なし | | | | | |

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | 3,366,392 | 3,366,392 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 国庫助成金収入 | 43,099,778 | 43,099,778 |
| 4 負担金収入 | | |
| 負担金収入 | 9,740,147 | 9,740,147 |
| 5 雑収入 | | |
| 受取利息 | 1,151 | |
| 配当収入 | 1,500 | |
| 雑収・施設整備補助金収入 | 2,385,065 | 2,387,716 |
| 経常収入合計 | | 58,612,033 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 事業費 | 27,398,120 | 27,398,120 |
| 2 管理費 | | |
| 給料手当 | 13,382,205 | |
| 賞与 | 800,000 | |
| 福利厚生費 | 2,210,005 | |
| 交際費 | 102,406 | |
| 通信運搬費 | 291,768 | |
| 研修費 | 44,650 | |
| 消耗品費 | 646,754 | |
| 修繕費 | 21,600 | |
| 光熱水料費 | 321,555 | |
| 賃借料 | 2,457,240 | |
| 広報費 | 2,500 | |
| 租税公課 | 146,384 | |
| 負担金支出 | 10,000 | |
| 車両費 | 30,836 | |
| 支払利息 | 170,271 | |
| 雑費 | 1,223,610 | 21,861,784 |
| 経常支出合計 | | 49,259,904 |
| 経常収支差額 | | 9,352,129 |
| III その他資金収入の部 | | |
| 1 借入金収入 | | |
| 長期借入金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| その他資金収入合計 | | 4,500,000 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| 1 固定資産取得支出 | | |
| 建物購入支出 | 2,419,200 | |
| 什器備品購入支出 | 288,290 | |
| 投資有価証券購入支出 | 5,000 | 2,712,490 |
| 2 敷金・保証金支出 | | |
| 敷金支出 | 90,000 | |
| 保証金支出 | 10,000 | 100,000 |

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | | 額 |
|-------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| 3 借入金返済支出 | | | |
| 長期借入金返済支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
| その他資金支出合計 | | | 3,832,490 |
| 当期収支差額 | | | 10,019,639 |
| 前期繰越収支差額 | | | 9,767,414 |
| 前期繰越収支差額調整額 | | | 0 |
| 次期繰越収支差額 | | | 19,787,053 |
| (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 | 10,019,639 | | |
| 建物購入額 | 2,419,200 | | |
| 什器備品購入額 | 288,290 | | |
| 敷金増加額 | 90,000 | | |
| 保証金増加額 | 10,000 | | |
| 投資有価証券購入額 | 5,000 | 12,832,129 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 長期借入金返済額 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
| 増加額合計 | | | 13,852,129 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 建物減価償却額 | 2,415,167 | | |
| 什器備品減価償却額 | 591,358 | 3,006,525 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| 長期借入金増加額 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 減少額合計 | | | 7,506,525 |
| 当期正味財産増加額 | | | 6,345,604 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 19,768,971 |
| 期末正味財産合計額 | | | 26,114,575 |

収支計算書（事業収支）

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | | |
| | 3,366,392 | |
| 事業収入合計 | | 3,366,392 |
| 2 事業費 | | |
| 仕入高 | 128,597 | |
| 給料手当 | 6,541,776 | |
| 賞与 | 430,000 | |
| 工賃 | 1,526,987 | |
| 福利厚生費 | 1,055,362 | |
| 旅費交通費 | 3,680 | |
| 通信運搬費 | 174,940 | |
| 消耗品費 | 971,510 | |
| 修繕費 | 13,500 | |
| 光熱水料費 | 2,776,694 | |
| 賃借料 | 6,136,794 | |
| 保険料 | 221,683 | |
| 租税公課 | 53,048 | |
| 負担金支出 | 284,872 | |
| 委託費 | 3,976,577 | |
| 保健衛生費 | 10,139 | |
| 食材費 | 2,354,433 | |
| 教材費 | 64,505 | |
| 研修費 | 100 | |
| 車両費 | 487,419 | |
| 雑費 | 185,504 | |
| 事業費合計 | | 27,398,120 |
| 当期事業収支差額 | | -24,031,728 |

収益事業収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 I Z U M O 自立支援センター
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 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 | | |
| | 3,366,392 | 3,366,392 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 国庫助成金収入 | 43,099,778 | 43,099,778 |
| 4 負担金収入 | | |
| 負担金収入 | 9,740,147 | 9,740,147 |
| 事業活動収入合計 | | 56,224,317 |
| II 事業活動費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| 仕入高 | 128,597 | |
| 小 計 | 128,597 | |
| 当期事業原価 | | 128,597 |
| 給料手当 | 6,541,776 | |
| 賞与 | 430,000 | |
| 工賃 | 1,526,987 | |
| 福利厚生費 | 1,055,362 | |
| 旅費交通費 | 3,680 | |
| 通信運搬費 | 174,940 | |
| 消耗品費 | 971,510 | |
| 修繕費 | 13,500 | |
| 光熱水料費 | 2,776,694 | |
| 賃借料 | 6,136,794 | |
| 保険料 | 221,683 | |
| 租税公課 | 53,048 | |
| 負担金支出 | 284,872 | |
| 委託費 | 3,976,577 | |
| 保健衛生費 | 10,139 | |
| 食材費 | 2,354,433 | |
| 教材費 | 64,505 | |
| 研修費 | 100 | |
| 車両費 | 487,419 | |
| 雑費 | 185,504 | 27,398,120 |
| 2 管理費 | | |
| 給料手当 | 13,382,205 | |
| 賞与 | 800,000 | |
| 福利厚生費 | 2,210,005 | |
| 交際費 | 102,406 | |
| 通信運搬費 | 291,768 | |
| 研修費 | 44,650 | |
| 消耗品費 | 646,754 | |
| 修繕費 | 21,600 | |
| 光熱水料費 | 321,555 | |
| 賃借料 | 2,457,240 | |
| 広報費 | 2,500 | |
| 租税公課 | 146,384 | |
| 負担金支出 | 10,000 | |
| 車両費 | 30,836 | |

収益事業収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 雑費 | 1,223,610 | 21,691,513 | |
| 3 減価償却額 | | | |
| 建物減価償却額 | 2,415,167 | | |
| 什器備品減価償却額 | 591,358 | 3,006,525 | |
| 事業活動費用合計 | | | 52,096,158 |
| 事業活動利益（損失） | | | 4,128,159 |
| (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 | 1,151 | | |
| 配当収入 | 1,500 | | |
| 雑収・施設整備補助金収入 | 2,385,065 | 2,387,716 | |
| 事業活動外収入合計 | | | 2,387,716 |
| IV 事業活動外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | | |
| 支払利息 | 170,271 | 170,271 | |
| 事業活動外費用合計 | | | 170,271 |
| 事業活動外利益（損失） | | | 2,217,445 |
| 経常利益（損失） | | | 6,345,604 |
| (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 | | | 6,345,604 |
| 当期正味財産増加額 | | | 6,345,604 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 19,768,971 |
| 期末正味財産合計額 | | | 26,114,575 |

貸借対照表

平成 27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 | 404,034 | |
| 普通預金 | 8,834,510 | |
| 未収金 | 8,498,367 | |
| 前払費用 | 354,494 | |
| 立替金 | 2,655,213 | |
| 流動資産合計 | | 20,746,618 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物 | 27,438,805 | |
| 車両運搬具 | 2 | |
| 什器備品 | 1,158,615 | |
| 敷金 | 90,000 | |
| 保証金 | 30,000 | |
| 投資有価証券 | 55,000 | |
| 水道加入金 | 100,100 | |
| 固定資産合計 | | 28,872,522 |
| 資産合計 | | 49,619,140 |

貸借対照表

平成 27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 | 689,711 | |
| 仮受金 | 269,854 | |
| 流動負債合計 | | 959,565 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,545,000 | |
| 固定負債合計 | | 22,545,000 |
| 負債合計 | | 23,504,565 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 19,768,971 |
| 当期正味財産増加額 | | 6,345,604 |
| 正味財産合計 | | 26,114,575 |
| 負債及び正味財産合計 | | 49,619,140 |

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | |
|---------------------|------------|------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 404,034 | |
| 普通預金 | | |
| 島根中央信用金庫 本店営業部 | 1,852,935 | |
| 島根中央信用金庫 本店営業部 | 6,468,843 | |
| 島根中央信用金庫 本店営業部 | 310,227 | |
| 島根県農業協同組合 塩冶支店 | 202,505 | |
| 未収金 | | |
| 国保連 | 7,386,938 | |
| 利用者 | 870,579 | |
| 内藤ランドリー 外 | 240,850 | |
| 前払費用 | | |
| リサイクル預託金 | 21,410 | |
| 地代家賃 | 292,440 | |
| 保険料 外 | 40,644 | |
| 立替金 | | |
| 利用者 | 155,213 | |
| 新規準備資金及び運転資金 | 2,500,000 | |
| 流動資産合計 | | 20,746,618 |
| 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 | 27,438,805 | |
| 車両運搬具 | | |
| 送迎用自動車 2台 | 2 | |
| 什器備品 | | |
| 複合機 | 42,079 | |
| 看板 | 136,041 | |
| エアコン | 802,494 | |
| 冷蔵庫 | 120,776 | |
| パソコン | 57,225 | |
| 有形固定資産計 | 28,597,422 | |
| (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 | 100,100 | |
| その他の固定資産計 | 275,100 | |
| 固定資産合計 | | 28,872,522 |
| 資産合計 | | 49,619,140 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| (有)マルサワ | 514,920 | |
| 中国電力㈱ | 43,787 | |
| その他 11件 | 131,004 | |
| 仮受金 | | |
| 食材費 外 | 269,854 | |
| 流動負債合計 | | 959,565 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 島根中央信用金庫 本店営業部 | 8,045,000 | |
| その他 3件 | 14,500,000 | |
| 固定負債合計 | | 22,545,000 |
| 負債合計 | | 23,504,565 |
| 正味財産 | | 26,114,575 |

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

