

平成 27 年度事業報告書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 27 年 5 月 21 日）

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 役員任期满了につき改選の件
- 第 3 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	H27.4.1 ～ H28.3.31	出雲市大津新崎町 1-50-7	6 人	定員 10 人 実績 6 人	11,669
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	H27.4.1 ～ H28.3.31	出雲市大津新崎町 2-4-1	6 人	定員 16 人 実績 15 人	13,459
障害福祉サービス事業	就労支援事業	H27.4.1 ～ H28.3.31	出雲市天神町 869 天神ビル 301	4 人	定員 15 人 実績 7 人	3,813

(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					

第5期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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 27年 4月 1日 から平成 28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	2,685,823	2,685,823
3 補助金等収入		
国庫助成金収入	44,481,492	44,481,492
4 負担金収入		
負担金収入	9,679,162	9,679,162
5 雑収入		
受取利息	2,574	
配当収入	1,580	
雑収入	342,088	346,242
経常収入合計		57,210,719
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	28,941,457	28,941,457
2 管理費		
給料手当	13,013,754	
賞与	750,000	
福利厚生費	2,436,298	
交際費	38,614	
通信運搬費	237,537	
研修費	75,020	
消耗品費	231,996	
修繕費	1,020	
印刷製本費	3,000	
光熱水料費	323,312	
賃借料	2,457,240	
保険料	26,690	
広報費	2,500	
租税公課	142,672	
車両費	15,957	
支払利息	150,258	
雑費	1,124,969	21,030,837
経常支出合計		49,972,294
経常収支差額		7,238,425
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	2,000,000	2,000,000
その他資金収入合計		2,000,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
什器備品購入支出	105,840	105,840
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	4,020,000	4,020,000
その他資金支出合計		4,125,840
当期収支差額		5,112,585

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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		
前期繰越収支差額			19,787,053
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			24,899,638
(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	5,112,585		
什器備品購入額	105,840	5,218,425	
2 負債減少額			
長期借入金返済額	4,020,000	4,020,000	
増加額合計			9,238,425
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	2,636,237		
什器備品減価償却額	443,226	3,079,463	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	2,000,000	2,000,000	
減少額合計			5,079,463
当期正味財産増加額			4,158,962
前期繰越正味財産額			26,114,575
期末正味財産合計額			30,273,537

収支計算書 (事業収支)

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	2,685,823	
事業収入合計		2,685,823
2 事業費		
仕入高	129,266	
値引・戻し高	△ 13,349	
給料手当	7,567,094	
賞与	480,000	
雑給	1,494,241	
福利厚生費	1,097,559	
旅費交通費	380	
通信運搬費	170,409	
消耗什器備品費	61,682	
消耗品費	951,157	
修繕費	986,940	
光熱水料費	2,770,980	
賃借料	5,506,394	
保険料	197,244	
租税公課	54,094	
負担金支出	245,929	
委託費	3,735,100	
保健衛生費	5,834	
食材費	2,488,564	
教材費	95,799	
車両費	834,243	
雑費	81,897	
事業費合計		28,941,457
当期事業収支差額		-26,255,634

収益事業収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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		
	2,685,823	2,685,823
3 補助金等収入		
国庫助成金収入	44,481,492	44,481,492
4 負担金収入		
負担金収入	9,679,162	9,679,162
事業活動収入合計		56,864,477
II 事業活動費用		
1 事業費		
仕入高	129,266	
値引・戻し高	△ 13,349	
小 計	115,917	
当期事業原価		115,917
給料手当	7,567,094	
賞与	480,000	
雑給	1,494,241	
福利厚生費	1,097,559	
旅費交通費	380	
通信運搬費	170,409	
消耗什器備品費	61,682	
消耗品費	951,157	
修繕費	986,940	
光熱水料費	2,770,980	
賃借料	5,506,394	
保険料	197,244	
租税公課	54,094	
負担金支出	245,929	
委託費	3,735,100	
保健衛生費	5,834	
食材費	2,488,564	
教材費	95,799	
車両費	834,243	
雑費	81,897	28,941,457
2 管理費		
給料手当	13,013,754	
賞与	750,000	
福利厚生費	2,436,298	
交際費	38,614	
通信運搬費	237,537	
研修費	75,020	
消耗品費	231,996	
修繕費	1,020	
印刷製本費	3,000	
光熱水料費	323,312	
賃借料	2,457,240	
保険料	26,690	
広報費	2,500	

収益事業収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	
租税公課	142,672	
車両費	15,957	
雑費	1,124,969	20,880,579
3 減価償却額		
建物減価償却額	2,636,237	
什器備品減価償却額	443,226	3,079,463
事業活動費用合計		52,901,499
事業活動利益 (損失)		3,962,978
(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	2,574	
配当収入	1,580	
雑収入	342,088	346,242
事業活動外収入合計		346,242
Ⅳ 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	150,258	150,258
事業活動外費用合計		150,258
事業活動外利益 (損失)		195,984
経常利益 (損失)		4,158,962
(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		4,158,962
当期正味財産増加額		4,158,962
前期繰越正味財産額		26,114,575
期末正味財産合計額		30,273,537

貸借対照表

平成 28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	564,449		
普通預金	11,896,023		
未収金	8,604,101		
前払費用	352,064		
立替金	4,622,834		
流動資産合計		26,039,471	
2 固定資産			
建物	24,810,268		
車両運搬具	2		
什器備品	821,229		
敷金	90,000		
保証金	30,000		
投資有価証券	55,000		
水道加入金	92,400		
固定資産合計		25,898,899	
資産合計			51,938,370

貸借対照表

平成 28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	1,044,668	
仮受金	95,165	
流動負債合計		1,139,833
2 固定負債		
長期借入金	20,525,000	
固定負債合計		20,525,000
負債合計		21,664,833
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,114,575
当期正味財産増加額		4,158,962
正味財産合計		30,273,537
負債及び正味財産合計		51,938,370

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成28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	564,449	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	1,491,963	
島根中央信用金庫 本店営業部	9,179,111	
島根中央信用金庫 本店営業部	213,570	
島根県農業協同組合 塩冶支店	1,009,379	
島根県農業協同組合 塩冶支店	1,000	
山陰合同銀行 島根医大通支店	1,000	
未収金		
国保連	7,637,074	
利用者	869,827	
内藤博之	97,200	
前払費用		
リサイクル預託金	21,410	
地代家賃	286,440	
保険料 外	44,214	
立替金		
利用者	122,834	
新規準備資金及び運転資金	4,500,000	
流動資産合計		26,039,471
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	24,810,268	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	2	
什器備品		
複合機	1	
看板	106,231	
エアコン	535,266	
冷蔵庫	80,558	
パソコン	99,173	
有形固定資産計	25,631,499	
(2)その他の固定資産		
敷金		
ミシマ産業㈱	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	92,400	
その他の固定資産計	267,400	
固定資産合計		25,898,899
資産合計		51,938,370
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(有)マルサワ	514,920	
島根県農協	246,481	
その他 13件	283,267	
仮受金		
食材費	95,165	
流動負債合計		1,139,833
2. 固定負債		
長期借入金		
島根中央信用金庫 本店営業部	7,025,000	
その他 3件	13,500,000	
固定負債合計		20,525,000
負債合計		21,664,833
正味財産		30,273,537

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

