

平成 24 年度事業報告書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 24 年 5 月 21 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 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	H24.4.1 ～ H25.3.31	出雲市大津新崎町 1-50-7	6 人	定員 10 人 実績 5 人	9,461

(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 24年 4月 1日 から平成 25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	金 額	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 補助金等収入			
国庫助成金収入	7,263,686	7,263,686	
3 負担金収入			
負担金収入	433,184	433,184	
4 雑収入			
受取利息	864		
配当収入	1,500		
雑収・施設整備補助金収入	22,333,360	22,335,724	
経常収入合計			30,050,594
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	9,461,581	9,461,581	
2 管理費			
給料手当	1,200,000		
福利厚生費	181,509		
交際費	10,500		
旅費交通費	7,545		
通信運搬費	37,534		
研修費	7,000		
消耗品費	28,278		
光熱水料費	47,484		
賃借料	481,875		
租税公課	3,375		
雑費	550,710	2,555,810	
経常支出合計			12,017,391
経常収支差額			18,033,203
III その他資金収入の部			
1 借入金収入			
短期借入金収入	20,000,000		
長期借入金収入	15,000,000	35,000,000	
その他資金収入合計			35,000,000
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	26,775,776		
車両運搬具購入支出	290,800		
什器備品購入支出	1,574,224	28,640,800	
その他資金支出合計			28,640,800
当期収支差額			24,392,403
前期繰越収支差額			2,521,415
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			26,913,818
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			

# 収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
当期収支差額	24,392,403	
建物購入額	26,775,776	
車両運搬具購入額	290,800	
什器備品購入額	1,574,224	53,033,203
増加額合計		53,033,203
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具減価償却額	465,714	
什器備品減価償却額	199,153	664,867
2 負債増加額		
短期借入金増加額	20,000,000	
長期借入金増加額	15,000,000	35,000,000
減少額合計		35,664,867
当期正味財産増加額		17,368,336
前期繰越正味財産額		-1,599,819
期末正味財産合計額		15,768,517

収支計算書 (事業収支)

平成 24年 4月 1日 から平成 25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		
	事業収入合計		0
2	事業費		
	給料手当	5,794,100	
	賞与	520,000	
	福利厚生費	836,607	
	旅費交通費	480	
	通信運搬費	127,095	
	消耗什器備品費	28,240	
	消耗品費	122,581	
	光熱水料費	142,465	
	賃借料	1,445,625	
	保険料	111,565	
	租税公課	40,094	
	保健衛生費	11,054	
	食材費	76,458	
	教材費	42,107	
	広報費	15,225	
	車両費	126,897	
	雑費	20,988	
	事業費合計		9,461,581
	当期事業収支差額		-9,461,581

収益事業収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	金 額	金 額
<b>(事業活動損益の部)</b>			
<b>I 事業活動収入</b>			
1 会費収入			
正会員会費収入	18,000		18,000
2 補助金等収入			
国庫助成金収入	7,263,686		7,263,686
3 負担金収入			
負担金収入	433,184		433,184
事業活動収入合計			7,714,870
<b>II 事業活動費用</b>			
1 事業費			
給料手当	5,794,100		
賞与	520,000		
福利厚生費	836,607		
旅費交通費	480		
通信運搬費	127,095		
消耗什器備品費	28,240		
消耗品費	122,581		
光熱水料費	142,465		
賃借料	1,445,625		
保険料	111,565		
租税公課	40,094		
保健衛生費	11,054		
食材費	76,458		
教材費	42,107		
広報費	15,225		
車両費	126,897		
雑費	20,988	9,461,581	
2 管理費			
給料手当	1,200,000		
福利厚生費	181,509		
交際費	10,500		
旅費交通費	7,545		
通信運搬費	37,534		
研修費	7,000		
消耗品費	28,278		
光熱水料費	47,484		
賃借料	481,875		
租税公課	3,375		
雑費	550,710	2,555,810	
3 減価償却額			
車両運搬具減価償却額	465,714		
什器備品減価償却額	199,153	664,867	
事業活動費用合計			12,682,258
事業活動利益 (損失)			-4,967,388
<b>(事業活動外損益の部)</b>			
<b>III 事業活動外収入</b>			
1 雑収入			
受取利息	864		
配当収入	1,500		

収益事業収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
	22,333,360	22,335,724
雑収・施設整備補助金収入 事業活動外収入合計		22,335,724
IV 事業活動外費用 事業活動外費用合計		0
事業活動外利益（損失）		22,335,724
経常利益（損失）		17,368,336
(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		17,368,336
当期正味財産増加額		17,368,336
前期繰越正味財産額		-1,599,819
期末正味財産合計額		15,768,517

貸借対照表

平成 25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	125,843	
普通預金	21,324,931	
未収金	5,160,494	
前払費用	234,763	
立替金	328,844	
流動資産合計		27,174,875 /
2 固定資産		
建物	26,775,776	
車両運搬具	193,868	
什器備品	1,835,055	
投資有価証券	50,000	
固定資産合計		28,854,699 /
資産合計		56,029,574 /

## 貸借対照表

平成 25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 預り金 短期借入金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計  III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計			
	197,480		
	63,577		
	20,000,000		
		20,261,057	
	20,000,000		
		20,000,000	
			40,261,057
		-1,599,819	
		17,368,336	
			15,768,517
			56,029,574

特定非営利活動法人  
IZUMO自立支援センター

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録  
平成25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	125,843	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	950,347	
島根中央信用金庫 本店営業部	20,374,584	
島根中央信用金庫 本店営業部	0	
未収金		
国保連	1,769,463	
利用者	58,031	
出雲市	3,333,000	
前払費用		
リサイクル預託金	21,410	
家賃	150,000	
保険料	63,353	
立替金		
新規施設準備費用	328,844	
流動資産合計		27,174,875
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	26,775,776	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	193,868	
什器備品		
複合機	168,315	
看板	92,516	
エアコン	1,574,224	
有形固定資産計	28,804,699	
(2)その他の固定資産		
投資有価証券		
出資金		
島根中央信用金庫、100口	50,000	
その他の固定資産計	50,000	
固定資産合計		28,854,699
資産合計		56,029,574
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
社会保険料	128,532	
その他 8件	68,948	
預り金		
社会保険料	63,577	
短期借入金		
ミシマ産業株式会社	20,000,000	
流動負債合計		20,261,057
2.固定負債		
長期借入金		
島根中央信用金庫 本店営業部	10,000,000	
その他 2件	10,000,000	
固定負債合計		20,000,000
負債合計		40,261,057
正味財産		15,768,517

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

