

平成 25 年度事業報告書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 25 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	H25.4.1 ～ H26.3.31	出雲市大津新崎町 1-50-7	6 人	定員 10 人 実績 5 人	10,367
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	H25.4.1 ～ H26.3.31	出雲市大津新崎町 2-4-1	6 人	定員 16 人 実績 15 人	9,965

(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 25年 4月 1日 から平成 26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
<b>(資金収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</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	27,812,738	27,812,738
3 負担金収入		
負担金収入	9,028,954	9,028,954
4 雑収入		
受取利息	891	
配当収入	1,500	
雑収・施設整備補助金収入	2,498,590	2,500,981
経常収入合計		39,360,673
<b>II 経常支出の部</b>		
1 事業費		
事業費	20,333,316	20,333,316
2 管理費		
給料手当	5,254,404	
賞与	250,000	
福利厚生費	743,103	
旅費交通費	2,015	
通信運搬費	99,883	
研修費	17,059	
消耗品費	223,155	
光熱水料費	140,451	
賃借料	1,183,371	
広報費	2,500	
租税公課	61,144	
車両費	32,812	
支払利息	316,971	
委託費	3,057,300	
雑費	906,843	12,291,011
経常支出合計		32,624,327
経常収支差額		6,736,346
<b>III その他資金収入の部</b>		
1 固定資産売却収入		
建物売却収入	26,775,776	
什器備品売却収入	1,574,224	28,350,000
2 借入金収入		
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000
3 繰入金収入		
繰入金収入	22,333,000	22,333,000
その他資金収入合計		60,683,000
<b>IV その他資金支出の部</b>		
1 固定資産取得支出		
建設仮勘定支出	31,277,750	31,277,750
2 敷金・保証金支出		
保証金支出	20,000	20,000
3 借入金返済支出		

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	
	金額	金額
短期借入金返済支出	20,000,000	
長期借入金返済支出	10,935,000	30,935,000
4 繰入金支出		
繰入金支出	22,333,000	22,333,000
その他資金支出合計		84,565,750
当期収支差額		-17,146,404
前期繰越収支差額		26,913,818
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		9,767,414
(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	-17,146,404	
建設仮勘定増加額	31,277,750	
保証金増加額	20,000	14,151,346
2 負債減少額		
短期借入金返済額	20,000,000	
長期借入金返済額	10,935,000	30,935,000
増加額合計		45,086,346
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建物売却額	26,775,776	
什器備品売却額	1,574,224	
建物減価償却額	1,879,904	
車両運搬具減価償却額	193,866	
什器備品減価償却額	662,122	31,085,892
2 負債増加額		
長期借入金増加額	10,000,000	10,000,000
減少額合計		41,085,892
当期正味財産増加額		4,000,454
前期繰越正味財産額		15,768,517
期末正味財産合計額		19,768,971

収支計算書（事業収支）

平成 25年 4月 1日 から平成 26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

科 目	金 額	
1 事業収入 事業収入合計		0
2 事業費 給料手当 賞与 福利厚生費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 保健衛生費 食材費 教材費 車両費 雑費	6,515,540 751,610 902,430 174,310 25,280 616,439 53,550 2,340,190 5,288,439 210,685 48,141 6,148 2,916,922 60,886 385,175 37,571	
事業費合計 当期事業収支差額		20,333,316 -20,333,316

収益事業収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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 補助金等収入		
国庫助成金収入	27,812,738	27,812,738
3 負担金収入		
負担金収入	9,028,954	9,028,954
事業活動収入合計		36,859,692
II 事業活動費用		
1 事業費		
給料手当	6,515,540	
賞与	751,610	
福利厚生費	902,430	
通信運搬費	174,310	
消耗什器備品費	25,280	
消耗品費	616,439	
修繕費	53,550	
光熱水料費	2,340,190	
賃借料	5,288,439	
保険料	210,685	
租税公課	48,141	
保健衛生費	6,148	
食材費	2,916,922	
教材費	60,886	
車両費	385,175	
雑費	37,571	20,333,316
2 管理費		
給料手当	5,254,404	
賞与	250,000	
福利厚生費	743,103	
旅費交通費	2,015	
通信運搬費	99,883	
研修費	17,059	
消耗品費	223,155	
光熱水料費	140,451	
賃借料	1,183,371	
広報費	2,500	
租税公課	61,144	
車両費	32,812	
委託費	3,057,300	
雑費	906,843	11,974,040
3 減価償却額		
建物減価償却額	1,879,904	
車両運搬具減価償却額	193,866	
什器備品減価償却額	662,122	2,735,892
事業活動費用合計		35,043,248
事業活動利益(損失)		1,816,444
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		

収益事業収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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 雑収入		
受取利息	891	
配当収入	1,500	
雑収・施設整備補助金収入	2,498,590	2,500,981
2 繰入金収入		
繰入金収入	22,333,000	22,333,000
事業活動外収入合計		24,833,981
IV 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	316,971	316,971
2 繰入金支出		
繰入金支出	22,333,000	22,333,000
事業活動外費用合計		22,649,971
事業活動外利益（損失）		2,184,010
経常利益（損失）		4,000,454
(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
固定資産売却差額調整		0
税引前当期正味財産増加額		4,000,454
当期正味財産増加額		4,000,454
前期繰越正味財産額		15,768,517
期末正味財産合計額		19,768,971

貸借対照表

平成 26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	119,561		
普通預金	1,912,691		
未収金	7,337,587		
前払費用	239,355		
立替金	1,145,314		
流動資産合計		10,754,508	
2 固定資産			
建物	27,427,072		
車両運搬具	2		
什器備品	1,461,683		
保証金	20,000		
投資有価証券	50,000		
水道加入金	107,800		
固定資産合計		29,066,557	
資産合計			39,821,065

# 貸借対照表

平成 26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 仮受金 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	930,500 56,594  19,065,000	987,094  19,065,000	20,052,094  19,768,517 4,000,454 19,768,971 39,821,065



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26年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I.資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	119,561	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	642,527	
島根中央信用金庫 本店営業部	1,270,164	
島根中央信用金庫 本店営業部	0	
未収金		
国保連	4,691,449	
利用者	780,138	
島根県	1,866,000	
前払費用		
リサイクル預託金	21,410	
地代家賃	180,000	
保険料	37,945	
立替金		
利用者	145,314	
新規事業所準備費用	1,000,000	
流動資産合計		10,754,508
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	27,427,072	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	2	
什器備品		
複合機	84,158	
看板	174,387	
エアコン	1,203,138	
有形固定資産計	28,888,757	
(2)その他の固定資産		
保証金		
AED使用保証金	20,000	
投資有価証券		
出資金		
島根中央信用金庫、100口	50,000	
水道加入金	107,800	
その他の固定資産計	177,800	
固定資産合計		29,066,557
資産合計		39,821,065
<b>II.負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金		
(有)マルサワ	489,500	
島根電工㈱	210,000	
その他 11件	231,000	
仮受金		
食材費	56,594	
流動負債合計		987,094
2.固定負債		
長期借入金		
島根中央信用金庫 本店営業部	9,065,000	
その他 2件	10,000,000	
固定負債合計		19,065,000
負債合計		20,052,094
正味財産		19,768,971

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

