

平成28年度事業報告書

平成28年 4月 1日から平成29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28年5月23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 9名（理事人数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

- ・総会（開催年月日 平成28年5月23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 11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	H28.4.1～H29.3.31 出雲市大津新崎町 1-50-7	定員10人 実績 6人	12,315
障害福祉 サービス事業	共同生活 支援事業	H28.4.1～H29.3.31 出雲市大津新崎町 2-4-1	定員16人 実績15人	12,364
障害福祉 サービス事業	就労支援事業	H28.4.1～H29.3.31 出雲市天神町869 天神ビル301	定員15人 実績 8人	17,850

(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6期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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
(法人番号:1280005006625)

理事長 石原 慎一

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	18,811,850	18,811,850
3 障がい福祉サービス等事業収入		
給付費収入	45,467,238	45,467,238
4 負担金収入		
利用者負担金収入	9,736,077	9,736,077
5 雑収入		
受取利息	747	
配当収入	1,550	
雑収入	331,626	333,923
経常収入合計		74,367,088
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	42,529,305	42,529,305
2 管理費		
給料手当	12,888,203	
賞与	920,000	
福利厚生費	2,522,864	
交際費	168,932	
旅費交通費	200	
通信運搬費	252,694	
研修費	255,372	
消耗品費	287,019	
光熱水料費	323,389	
賃借料	2,482,620	
広報費	115,650	
租税公課	142,057	
負担金支出	6,000	
車両費	47,619	
支払利息	95,896	
委託費	217,000	
雑費	1,162,324	21,887,839
経常支出合計		64,417,144
経常収支差額		9,949,944
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	500,000	500,000
その他資金収入合計		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	588,000	588,000
2 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		1,608,000
当期収支差額		8,841,944

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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		24,899,638
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		33,741,582
(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	8,841,944	
建物購入額	588,000	9,429,944
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		10,449,944
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	2,305,390	
什器備品減価償却額	278,317	2,583,707
2 負債増加額		
長期借入金増加額	500,000	500,000
減少額合計		3,083,707
当期正味財産増加額		7,366,237
前期繰越正味財産額		30,273,537
期末正味財産合計額		37,639,774

収支計算書 (事業収支)

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	13,700,000	
生産活動費収入	5,111,850	
事業収入合計		18,811,850
2 事業費		
仕入高	36,450	
給料手当	14,236,950	
賞与	760,000	
工賃	1,901,295	
福利厚生費	2,095,949	
旅費交通費	1,920	
通信運搬費	270,743	
消耗什器備品費	168,934	
消耗品費	1,190,046	
修繕費	895,560	
燃料費	14,440	
光熱水料費	6,312,143	
賃借料	5,907,626	
保険料	255,392	
租税公課	58,716	
負担金支出	484,505	
委託費	4,682,035	
保健衛生費	4,048	
食材費	2,363,358	
教材費	92,164	
広報費	57,825	
車両費	624,904	
雑費	114,302	
事業費合計		42,529,305
当期事業収支差額		-23,717,455

収益事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	13,700,000	
生産活動費収入	5,111,850	18,811,850
3 障がい福祉サービス等事業収入		
給付費収入	45,467,238	45,467,238
4 負担金収入		
利用者負担金収入	9,736,077	9,736,077
事業活動収入合計		74,033,165
II 事業活動費用		
1 事業費		
仕入高	36,450	
小 計	36,450	
当期事業原価		36,450
給料手当	14,236,950	
賞与	760,000	
工賃	1,901,295	
福利厚生費	2,095,949	
旅費交通費	1,920	
通信運搬費	270,743	
消耗什器備品費	168,934	
消耗品費	1,190,046	
修繕費	895,560	
燃料費	14,440	
光熱水料費	6,312,143	
賃借料	5,907,626	
保険料	255,392	
租税公課	58,716	
負担金支出	484,505	
委託費	4,682,035	
保健衛生費	4,048	
食材費	2,363,358	
教材費	92,164	
広報費	57,825	
車両費	624,904	
雑費	114,302	42,529,305
2 管理費		
給料手当	12,888,203	
賞与	920,000	
福利厚生費	2,522,864	
交際費	168,932	
旅費交通費	200	
通信運搬費	252,694	
研修費	255,372	
消耗品費	287,019	
光熱水料費	323,389	
賃借料	2,482,620	
広報費	115,650	

収益事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	142,057	
負担金支出	6,000	
車両費	47,619	
委託費	217,000	
雑費	1,162,324	21,791,943
3 減価償却額		
建物減価償却額	2,305,390	
什器備品減価償却額	278,317	2,583,707
事業活動費用合計		66,904,955
事業活動利益（損失）		7,128,210
(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	747	
配当収入	1,550	
雑収入	331,626	333,923
事業活動外収入合計		333,923
IV 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	95,896	95,896
事業活動外費用合計		95,896
事業活動外利益（損失）		238,027
経常利益（損失）		7,366,237
(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		7,366,237
当期正味財産増加額		7,366,237
前期繰越正味財産額		30,273,537
期末正味財産合計額		37,639,774

貸借対照表

平成 29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	552,420	
普通預金	21,997,468	
未収金	7,859,520	
前払費用	362,970	
立替金	5,524,973	
流動資産合計		36,297,351
2 固定資産		
建物	23,100,578	
車両運搬具	2	
什器備品	542,912	
敷金	90,000	
保証金	30,000	
投資有価証券	55,000	
水道加入金	84,700	
固定資産合計		23,903,192
資産合計		60,200,543

貸借対照表

平成 29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	2,484,442	
仮受金	71,327	
流動負債合計		2,555,769
2 固定負債		
長期借入金	20,005,000	
固定負債合計		20,005,000
負債合計		22,560,769
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		30,273,537
当期正味財産増加額		7,366,237
正味財産合計		37,639,774
負債及び正味財産合計		60,200,543

科目・摘要	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	552,420	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	1,246,441	
島根中央信用金庫 本店営業部	13,044,663	
島根中央信用金庫 本店営業部	2,969,762	
島根県農業協同組合 塩冶支店	831,223	
島根県農業協同組合 塩冶支店	3,548,168	
山陰合同銀行 島根医大通支店	128,900	
山陰合同銀行 出雲支店	228,311	
未収金		
国保連	6,806,141	
利用者	983,647	
島根県農協 外	69,732	
前払費用		
リサイクル預託金	21,410	
地代家賃	302,840	
保険料 外	38,720	
立替金		
出雲市社会福祉協議会 外	524,973	
新規準備資金及び運転資金	5,000,000	
流動資産合計		36,297,351
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	23,100,578	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	2	
什器備品		
複合機	1	
看板	83,034	
エアコン	356,557	
冷蔵庫	53,733	
パソコン	49,587	
有形固定資産計	23,643,492	
(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	84,700	
その他の固定資産計	259,700	
固定資産合計		23,903,192
資産合計		60,200,543
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
イマックス㈱	1,110,240	
(有)マルサワ	514,920	
島根県農協	168,321	
その他 16件	690,961	
仮受金		
食材費	71,327	
流動負債合計		2,555,769
2. 固定負債		
長期借入金		
島根中央信用金庫 本店営業部	6,005,000	
その他 3件	14,000,000	
固定負債合計		20,005,000
負債合計		22,560,769
正味財産		37,639,774

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

