

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から平成31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30年5月16日（水））
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 7名（理事人数7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

- ・理事会（開催年月日 平成30年8月4日（土））
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 7名（理事人数7名）
議決事項の概要
 - ・特定相談支援事業を行うための定款変更承認を求める件
 - ・議事録署名人選任の件

- ・総会（開催年月日 平成30年5月16日（水））
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 9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

- ・総会（開催年月日 平成30年8月4日（土））
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 9名（うち表決委任者9名）/正会員総数9名
議決事項の概要
 - ・特定相談支援事業を行うための定款変更承認を求める件
 - ・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	H30.4.1～H31.3.31 出雲市大津新崎町 1-50-7	定員10人 実績 8人	16,240
障害福祉 サービス事業	共同生活 支援事業	H30.4.1～H31.3.31 出雲市大津新崎町 2-4-1	定員16人 実績15人	14,917
障害福祉 サービス事業	就労支援事業	H30.4.1～H31.3.31 出雲市天神町869 天神ビル301	定員15人 実績 8人	19,818
障害福祉 サービス事業	相談支援事業	H30.11.1～H31.3.31 出雲市天神町869 天神ビル302	定員40人 実績18人	0

(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8期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 から平成 31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
(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	20,855,479	20,855,479
3 補助金等収入		
自立支援給付費収入	51,982,881	
地方公共団体助成金収入	210,000	
民間助成金収入	214,580	
サービス利用支援費収入	797,770	53,205,231
4 負担金収入		
利用者負担金収入	10,851,350	
検査料収入	5,260	10,856,610
5 雑収入		
受取利息	130	
配当収入	800	
雑収入	631,062	631,992
経常収入合計		85,567,312
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	50,975,199	50,975,199
2 管理費		
給料手当	16,635,343	
賞与	1,420,000	
福利厚生費	3,242,387	
交際費	66,612	
旅費交通費	38,104	
通信運搬費	310,598	
研修費	296,223	
消耗品費	623,471	
修繕費	7,695	
光熱水料費	600,704	
賃借料	3,536,160	
保険料	66,660	
租税公課	139,627	
負担金支出	17,917	
車両費	96,726	
支払利息	9,265	
委託費	534,000	
雑費	1,718,015	29,359,507
経常支出合計		80,334,706
経常収支差額		5,232,606
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
車両運搬具売却収入	21,925	21,925
2 借入金収入		
長期借入金収入	3,035,000	3,035,000
3 繰入金収入		
事業区分間固定資産移管収入	21,925	21,925

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	
その他資金収入合計		3,078,850
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	373,680	
車両運搬具購入支出	21,925	
什器備品購入支出	510,680	906,285
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	6,085,000	6,085,000
3 繰入金支出		
事業区分間固定資産移管費	21,925	21,925
その他資金支出合計		7,013,210
当期収支差額		1,298,246
前期繰越収支差額		35,998,939
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		37,297,185
(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	1,298,246	
建物購入額	373,680	
車両運搬具購入額	21,925	
什器備品購入額	510,680	2,204,531
2 負債減少額		
長期借入金返済額	6,085,000	6,085,000
増加額合計		8,289,531
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具売却額	21,925	
固定資産除却額	1	
建物減価償却額	1,952,599	
車両運搬具減価償却額	21,924	
什器備品減価償却額	474,919	2,471,368
2 負債増加額		
長期借入金増加額	3,035,000	3,035,000
減少額合計		5,506,368
当期正味財産増加額		2,783,163
前期繰越正味財産額		38,448,233
期末正味財産合計額		41,231,396

収支計算書（事業収支）

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	13,900,000	
	生産活動費収入	6,955,479	
	事業収入合計		20,855,479
2	事業費		
	仕入高	65,160	
	給料手当	16,570,540	
	賞与	1,030,000	
	工賃	2,164,487	
	福利厚生費	2,469,207	
	旅費交通費	19,810	
	通信運搬費	323,243	
	消耗品費	1,913,932	
	修繕費	982,705	
	光熱水料費	7,388,195	
	賃借料	8,088,042	
	保険料	294,518	
	租税公課	71,200	
	負担金支出	637,301	
	委託費	5,072,244	
	保健衛生費	4,450	
	食材費	2,569,199	
	教材費	303,699	
	研修費	18,140	
	車両費	736,355	
	雑費	252,772	
	事業費合計		50,975,199
	当期事業収支差額		-30,119,720

収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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
(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	13,900,000	
生産活動費収入	6,955,479	20,855,479
3 補助金等収入		
自立支援給付費収入	51,982,881	
地方公共団体助成金収入	210,000	
民間助成金収入	214,580	
サービス利用支援費収入	797,770	53,205,231
4 負担金収入		
利用者負担金収入	10,851,350	
検査料収入	5,260	10,856,610
事業活動収入合計		84,935,320
II 事業活動費用		
1 事業費		
仕入高	65,160	
小 計	65,160	
当期事業原価		65,160
給料手当	16,570,540	
賞与	1,030,000	
工賃	2,164,487	
福利厚生費	2,469,207	
旅費交通費	19,810	
通信運搬費	323,243	
消耗品費	1,913,932	
修繕費	982,705	
光熱水料費	7,388,195	
賃借料	8,088,042	
保険料	294,518	
租税公課	71,200	
負担金支出	637,301	
委託費	5,072,244	
保健衛生費	4,450	
食材費	2,569,199	
教材費	303,699	
研修費	18,140	
車両費	736,355	
雑費	252,772	50,975,199
2 管理費		
給料手当	16,635,343	
賞与	1,420,000	
福利厚生費	3,242,387	
交際費	66,612	
旅費交通費	38,104	
通信運搬費	310,598	
研修費	296,223	
消耗品費	623,471	
修繕費	7,695	

収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	
光熱水料費	600,704		
賃借料	3,536,160		
保険料	66,660		
租税公課	139,627		
負担金支出	17,917		
車両費	96,726		
委託費	534,000		
雑費	1,718,015	29,350,242	
3 減価償却額			
建物減価償却額	1,952,599		
車両運搬具減価償却額	21,924		
什器備品減価償却額	474,919	2,449,442	
事業活動費用合計			82,774,883
事業活動利益 (損失)			2,160,437
(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	130		
配当収入	800		
雑収入	631,062	631,992	
2 繰入金収入			
事業区分間固定資産移管収入	21,925	21,925	
事業活動外収入合計			653,917
IV 事業活動外費用			
1 支払利息			
支払利息	9,265	9,265	
2 繰入金支出			
事業区分間固定資産移管費	21,925	21,925	
事業活動外費用合計			31,190
事業活動外利益 (損失)			622,727
経常利益 (損失)			2,783,164
(特別損益の部)			
V 特別利益			
特別利益合計			0
VI 特別損失			
1 固定資産売却損			
固定資産除却損	1	1	
特別損失合計			1
固定資産売却差額調整			0
税引前当期正味財産増加額			2,783,163
当期正味財産増加額			2,783,163
前期繰越正味財産額			38,448,233
期末正味財産合計額			41,231,396

貸借対照表

平成 31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	427,602	
普通預金	13,163,228	
未収金	10,717,065	
前払費用	461,676	
立替金	14,448,898	
流動資産合計		39,218,469
2 固定資産		
建物	19,483,259	
車両運搬具	2	
什器備品	641,650	
敷金	90,000	
保証金	30,000	
投資有価証券	55,000	
水道加入金	69,300	
固定資産合計		20,369,211
資産合計		59,587,680

貸借対照表

平成 31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	1,921,284	
流動負債合計		1,921,284
2 固定負債		
長期借入金	16,435,000	
固定負債合計		16,435,000
負債合計		18,356,284
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		38,448,233
当期正味財産増加額		2,783,163
正味財産合計		41,231,396
負債及び正味財産合計		59,587,680

科目・摘要	金額	
I.資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	427,602	
普通預金		
島根中央信用金庫 本店営業部	1,998,489	
島根中央信用金庫 本店営業部	5,717,914	
島根中央信用金庫 本店営業部	1,901,626	
島根中央信用金庫 本店営業部	66,357	
島根県農業協同組合 塩冶支店	1,776,669	
島根県農業協同組合 塩冶支店	1,392,305	
山陰合同銀行 島根医大通支店	200,638	
山陰合同銀行 出雲支店	109,230	
未収金		
国保連	9,405,839	
利用者 外	1,311,226	
前払費用		
リサイクル預託金	21,410	
地代家賃・賃借料	391,280	
保険料 外	48,986	
立替金		
源泉所得税還付金	13,898	
新規準備資金及び運転資金	14,435,000	
流動資産合計		39,218,469
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	19,483,259	
車両運搬具		
送迎用自動車 2台	2	
什器備品		
複合機	1	
看板	49,030	
エアコン	15,095	
冷蔵庫	23,870	
知能検査セット	155,250	
パソコン	398,404	
有形固定資産計	20,124,911	
(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	69,300	
その他の固定資産計	244,300	
固定資産合計		20,369,211
資産合計		59,587,680
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
島根県農協	193,926	
㈱マルサワ	669,600	
中国電力㈱	188,014	
その他 11件	869,744	
流動負債合計		1,921,284
2.固定負債		
長期借入金		
理事長	2,000,000	
事業間借入	14,435,000	
固定負債合計		16,435,000
負債合計		18,356,284
正味財産		41,231,396

上記は財産目録である。