

平成21年度事業報告書
 平21年4月1日から平成22年3月31日まで

(特定非営利活動法人 因幡万笑の会)

1 事業の成果

平成20年4月1日より「スマイルセンター浜村」事業所が開所いたしました。また同時に鳥取市指定管理事業の「ゆうゆう健康館けたか」の管理運営の指定を受けました。2年間経過して、法人の体制も整ってまいりました。来年度以降もますます頑張ってまいります。

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	支出額(千円)
(スマイルセンター安長) デイサービス 居宅介護支援事業 (スマイルセンター浜村)	高齢者に対して通所介護、 居宅介護支援	通年	全て賃借住宅 鳥取市南安長1丁目10-9	8名	鳥取市内の高齢者、 障害者50名	132,361
小規模多機能型居宅介護 住宅型有料老人ホーム 生活介護 児童デイサービス 日中一時支援事業 (ゆうゆう健康館けたか)	高齢者に対して通所介護、訪問介護、 宿泊 障害者に対して日中活動サービス プール、ジム、会議室等の管理運営		鳥取市気高町北浜3丁目15 鳥取市気高町浜村50-22	27名 10名	鳥取市内の高齢者、 障害者80名 特になし 1日およそ80名	

(2) その他の事業
 実施なし

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

財 産 目 録

平成22年 3月31日

I 資産の部

1 流動資産		16,809,025 円
(内 訳)		
(1) 現金	321,822 円	
(2) 預貯金	634,758 円	
(3) 未収金	15,476,347 円	
(4) 前払費用	340,000 円	
(5) 立替金	36,098 円	
2 固定資産		73,691,309 円
(内 訳)		
i 有形固定資産		
(1) 建物	71,383,713 円	
(2) 車輛運搬具	1,019,687 円	
ii その他の固定資産		
(1) 電話加入権	27,090 円	
(2) 敷金	750,000 円	
(3) 出資金	30,000 円	
(4) その他の固定資産	480,819 円	
資産の部合計		90,500,334 円

II 負債の部

1 流動負債		11,483,578 円
(内 訳)		
(1) 未払金	11,313,674 円	
(2) 預り金	88,904 円	
(3) 未払法人税等	81,000 円	
2 固定負債		57,378,815 円
(内 訳)		
(1) 長期借入金	46,387,096 円	
(2) 受入保証金	1,460,000 円	
(3) 役員借入金	9,531,719 円	

負債の部合計 68,862,393 円

III 差引正味財産 21,637,941 円

貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	321,822	
普通預金	634,758	
未収金	15,476,347	
前払費用	340,000	
立替金	36,098	
流動資産合計		16,809,025
2 固定資産		
建物	71,383,713	
車両運搬具	1,019,687	
電話加入権	27,090	
敷金	750,000	
出資金	30,000	
その他の固定資産	480,819	
固定資産合計		73,691,309
資産合計		90,500,334

貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,313,674		
預り金	88,904		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		11,483,578	
2 固定負債			
長期借入金	46,387,096		
受入保証金	1,460,000		
役員借入金	9,531,719		
固定負債合計		57,378,815	
負債合計			68,862,393
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,906,215	
当期正味財産増加額		9,731,726	
正味財産合計			21,637,941
負債及び正味財産合計			90,500,334

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 因幡万笑の会
(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
事業収入	134,893,690	134,893,690
2 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	7,023,000	7,023,000
3 雑収入		
受取利息	2,587	
雑収入	1,409,933	1,412,520
経常収入合計		143,329,210
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	130,978,573	130,978,573
2 管理費		
支払利息	1,301,109	
法人税、住民税及び事業税	81,517	1,382,626
経常支出合計		132,361,199
経常収支差額		10,968,011
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	11,000,000	11,000,000
2 その他の収入		
役員借入金収入	13,382,185	13,382,185
その他資金収入合計		24,382,185
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	14,046,903	
車両運搬具購入支出	400,000	
繰延資産購入支出	237,000	14,683,903
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	3,577,023	3,577,023
3 その他の支出		
役員借入金返済支出	7,282,452	7,282,452
その他資金支出合計		25,543,378
当期収支差額		9,806,818
前期繰越収支差額		-4,481,371
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		5,325,447
(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	9,806,818	
建物購入額	14,046,903	
車両運搬具購入額	400,000	
繰延資産取得額	237,000	24,490,721
2 負債減少額		
長期借入金返済額	3,577,023	
役員借入金返済額	7,282,452	10,859,475

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

科 目	金 額	
増加額合計		35,350,196
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	690,670	
車両運搬具減価償却額	53,997	
その他資産償却額	491,618	1,236,285
2 負債増加額		
長期借入金増加額	11,000,000	
受入保証金増加額	1,460,000	
役員借入金増加額	11,922,185	24,382,185
減少額合計		25,618,470
当期正味財産増加額		9,731,726
前期繰越正味財産額		11,906,215
期末正味財産合計額		21,637,941

役員名簿

(因幡万笑の会)

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	西村俊二	鳥取市緑ヶ丘2丁目72-3	無
理事	池内恵	鳥取市上砂見705-1	無
理事	岡村忍	鳥取市国安49-12	無
監事	西村純	東京都品川区太井3-2-13-103	無