

21年度事業報告書

特定非営利活動法人 悠ゆうの郷

1 事業実施の方針

高齢者の在宅での自立支援を促進し、地域社会の福祉増進に寄与する。

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	従業者 の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (円)
NPO法人 悠ゆうの郷	通所介護事業	H21.4.1 ∩ H22.3.31	鳥取市	10名	450人/年	16,771,031
	介護予防通所介護事業	H21.4.1 ∩ H22.3.31	鳥取市	10名	400人/年	7,187,580
	居宅介護支援事業	H21.4.1 ∩ H22.3.31	鳥取市	0名	0人/年	0
	訪問介護事業	H21.4.1 ∩ H22.3.31	鳥取市	0名	0人/年	0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従業者 の 人数	支出額 (円)
NPO法人 悠ゆうの郷	福祉有償運送	H21.4.1 ∩ H22.3.31	鳥取市	4名	988,454

21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (収益事業)

平成 22年 3月 31日現在

(特定非営利活動法人 悠ゆうの郷)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	現金手許有高	78,480
	普通預金	山陰合同銀行 青谷支店	3,127
	未収金	国民健康保険団体連合会 2月分	2,133,165
		国民健康保険団体連合会 3月分	2,212,074
		介護職員処遇改善交付金 2月分	44,955
		介護職員処遇改善交付金 3月分	46,699
		2.3月デイサービス	8,052
	前払費用	家賃	200,000
	立替金	住民税、源泉税	50,932
	流動資産合計		4,777,484
2	有形固定資産		
	建物	鳥取県鳥取市青谷町蔵内153-1	2,181,193
	車輛運搬具	ダイハツ アトレーワゴン他	2,334,904
	什器備品	冷蔵庫	394,941
	その他有形固定資産	給湯器一式 (一括償却資産)	46,935
	有形固定資産合計		4,957,973
3	その他の固定資産		
	リサイクル預託金	ダイハツ ハイゼットスローパー ワゴンR	8,600 6,540
	その他の固定資産合計		15,140
	資産合計		9,750,597
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	光熱水費、ガソリン代他	316,489
	未払法人税		71,000
	預り金	源泉所得税	75,260
	流動負債合計		462,749
2	固定負債		
	長期借入金	日本政策金融公庫、セントラルファイナンス	1,943,700
	役員借入金	瀧 満	14,025,080
	固定負債合計		15,968,780
	負債合計		16,431,529
	正味財産		-6,680,932

# 貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 悠ゆうの郷  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	78,480		
普通預金	3,127		
未収金	4,444,945		
前払費用	200,000		
立替金	50,932		
流動資産合計		4,777,484	
2 固定資産			
建物	2,181,193		
車両運搬具	2,334,904		
什器備品	394,941		
その他の有形固定資産	46,935		
リサイクル預託金	15,140		
固定資産合計		4,973,113	
資産合計			9,750,597



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 悠ゆうの郷  
(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	29,796,966	29,796,966
2 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	263,712	
地方公共団体助成金収入	299,485	563,197
3 雑収入		
受取利息	28	
雑収入	2,379,512	2,379,540
経常収入合計		32,739,703
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	27,082,227	27,082,227
2 管理費		
交際費	149,520	
通信運搬費	1,050	
消耗品費	573,548	
修繕費	44,880	
燃料費	41,080	
租税公課	3,500	
研修費	33,200	
雑損失	13,161	
地代家賃	2,400,000	
支払利息	75,856	
雑費	769,875	
法人税、住民税及び事業税	71,005	4,176,675
経常支出合計		31,258,902
経常収支差額		1,480,801
III その他資金収入の部		
1 その他の収入		
役員借入金収入	5,028,537	5,028,537
その他資金収入合計		5,028,537
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
車両運搬具購入支出	868,415	
什器備品購入支出	302,516	
リサイクル預託金支出	6,540	1,177,471
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	1,676,400	1,676,400
3 繰入金支出		
雑損失	70,000	70,000
4 その他の支出		
役員借入金返済支出	2,236,562	2,236,562
その他資金支出合計		5,160,433
当期収支差額		1,348,905
前期繰越収支差額		2,965,830
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		4,314,735

# 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 悠ゆうの郷

科 目	金 額		
(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	1,348,905		
車両運搬具購入額	868,415		
什器備品購入額	302,516		
リサイクル預託金増加額	6,540	2,526,376	
2 負債減少額			
長期借入金返済額	1,676,400		
役員借入金返済額	2,236,562	3,912,962	
増加額合計			6,439,338
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
リサイクル預託金	180,346		
建物減価償却額	42,129		
車両運搬具減価償却額	925,911		
その他償却額	84,510	1,232,896	
2 負債増加額			
役員借入金増加額	5,028,537	5,028,537	
減少額合計			6,261,433
当期正味財産増加額			177,905
前期繰越正味財産額			-6,858,837
期末正味財産合計額			-6,680,932

収支計算書 (事業収支)

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 悠ゆうの郷

科 目	金 額		
1 事業収入 介護保険収入 利用者利用料等収入 その他の事業収入 事業収入合計	26,814,466 1,322,500 1,660,000	29,796,966	
2 事業費 給料手当 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 給食材料費 会議費 車両費 雑費 事業費合計	19,537,000 1,673,085 535,690 346,007 137,570 207,393 895,648 742,452 142,380 780,160 30,000 165,792 785,152 15,800 514,803 573,295	27,082,227	
当期事業収支差額			2,714,739

# 収益事業収支計算書

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 悠ゆうの郷  
(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 固定資産売却損			
1 事業収入			
介護保険収入	26,814,466		
利用者等利用料収入	1,322,500		
その他の事業収入	1,660,000	29,796,966	
2 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	263,712		
地方公共団体助成金収入	299,485	563,197	
事業活動収入合計			30,360,163
II 事業活動費用			
1 事業費			
給料手当	19,537,000		
福利厚生費	1,673,085		
旅費交通費	535,690		
通信運搬費	346,007		
消耗什器備品費	137,570		
消耗品費	207,393		
燃料費	895,648		
光熱水料費	742,452		
賃借料	142,380		
保険料	780,160		
諸謝金	30,000		
租税公課	165,792		
給食材料費	785,152		
会議費	15,800		
車両費	514,803		
雑費	573,295	27,082,227	
2 管理費			
交際費	149,520		
通信運搬費	1,050		
消耗品費	573,548		
修繕費	44,880		
燃料費	41,080		
租税公課	3,500		
研修費	33,200		
雑損失	13,161		
地代家賃	2,400,000		
雑費	769,875	4,029,814	
3 減価償却額			
建物減価償却額	42,129		
車両運搬具減価償却額	925,911		
その他償却額	84,510	1,052,550	
事業活動費用合計			32,164,591
事業活動利益(損失)			-1,804,428
(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	28		
雑収入	2,379,512	2,379,540	

# 収益事業収支計算書

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 悠ゆうの郷

科 目	金 額	
事業活動外収入合計		2,379,540
IV 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	75,856	75,856
2 繰入金支出		
雑損失	70,000	70,000
事業活動外費用合計		145,856
事業活動外利益（損失）		2,233,684
経常利益（損失）		429,256
(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	180,346	180,346
特別損失合計		180,346
税引前当期正味財産増加額		248,910
法人税、住民税及び事業税		71,005
当期正味財産増加額		177,905
前期繰越正味財産額		-6,858,837
期末正味財産合計額		-6,680,932

21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (非営利)

平成 22年 3月 31日現在

(特定非営利活動法人 悠ゆうの郷)

科 目		金 額		
I	資産の部			
1	流動資産 仮払金	龍 満	4,444	
	流動資産合計			4,444
2	固定資産 車輛運搬具	ラクティス、ハイゼットスローパー	2,824,200	
	有形固定資産合計			2,824,200
3	その他の固定資産 リサイクル預託金	ラクティス	10,670	
	その他の固定資産合計			10,670
	資産合計			2,839,314
II	負債の部			
1	流動負債			
	流動負債合計			0
2	固定負債			
	固定負債合計			0
	負債合計			0
	正味財産			2,839,314

# 貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 悠ゆうの郷  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
仮払金	4,444		
流動資産合計		4,444	
2 固定資産			
車両運搬具	2,824,200		
リサイクル預託金	10,670		
固定資産合計		2,834,870	
資産合計			2,839,314

貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 悠ゆうの郷

科 目	金	額
II 負債の部 負債合計		0
III 正味財産の部 前期繰越正味財産		2,839,314
正味財産合計		2,839,314
負債及び正味財産合計		2,839,314





# 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 悠ゆうの郷  
(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
経常収入合計			0
II 経常支出の部			
経常支出合計			0
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			4,444
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			4,444
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
増加額合計			0
VI 正味財産減少の部			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			2,839,314
期末正味財産合計額			2,839,314

収支計算書 (事業収支)

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 悠ゆうの郷

科 目	金 額		
1 事業収入 事業収入合計		0	
2 事業費 事業費合計 当期事業収支差額		0	0

# 収益事業収支計算書

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 悠ゆうの郷  
(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 固定資産売却損			
事業活動収入合計			0
II 事業活動費用			
事業活動費用合計			0
事業活動利益 (損失)			0
(事業活動外損益の部)			
III 事業活動外収入			
事業活動外収入合計			0
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)			0
経常利益 (損失)			0
(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			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			2,839,314
期末正味財産合計額			2,839,314

(様式例)

役 員 名 簿

特定非営利活動法人 悠ゆうの郷

役 名	氏 名	住 所 又 は 居 所	報 酬 の 有 無
理事長	瀧 満	鳥取市青谷町蔵内153番地の1	無
理事	福井 昭芳	横浜市都筑区荏田南五丁目20番4-101号	無
理事	長谷川 仁	鳥取市青谷町河原934番地2	無
監事	長田 毅彦	鳥取県岩美郡岩美町大字岩井456番地	無