

平成22年度 事業報告書

平成23年6月13日

特定非営利活動法人 遊

住所 小豆郡土庄町甲5
電話 0879-62-5



1. 事業の成果

平成22年度の事業成果は小規模多機能型居宅介護施設の運営範囲内の90%に達している。

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動法人に係る事業

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	支出額 (千円)
Da. NOi 遊雅	介護保険受給者の方に 泊・通い・訪問のサー ビスを提供している	平成22年4月1日 平成23年3月31日	小豆郡土庄町 肥土山甲1735	16名	述べ 5421人	52,243

3. 役員会開催に関する事項

社員総会 平成23年5月13日 当法人事務所 午後15時から午後15時30分解散
出席者 平賀将則 平賀節子 平賀美和 山田和朋 山田利恵 平賀 博
山口保範 砂子陽一 以上8名

審議 ①事業報告・収支決算報告について
②役員任期満了について

議決 社員総会時の審議議決に満場一致

理事総会 平成23年5月13日 酔灯屋 午後19時00分～19時30分解散
出席者 平賀将則 平賀節子 平賀 博 山口保範 今井弘子
西村昭嘉 妻鹿常男 荒木シゲ子 宮本里美 以上9名

審議 ①事業報告
②決算報告
③理事の任期満了について

議決 社員総会時の審議議決に対し満場一致

平成22年度 会計財産目録

特定非営利活動法人 遊

平成23年3月31日 現在

科 目 摘 要	金 額	
1. 資産の部		
①流動資産		
現金	7,123	
普通預金(香川銀行東支店)	98,316	
普通預金(香川銀行小豆島支店)	2,055,395	
未集金(2月;3月 利用分)	10,438,977	
流動資産合計		12,599,811
②固定資産		
建物	24,747,567	
車両	2	
什器備品	672,062	
設備	12,729,079	
リサイクル料	10,210	
固定資産合計		38,158,920
1. 負債の部		50,758,731
①流動負債		
法人税	70,000	
買掛	149,227	
預かり金	196,980	
未払い	3,914,984	
流動負債合計		4,331,191
①固定負債		
長期借入金(香川銀行東支店)	5,375,000	
関係者借入	50,594,841	
固定負債合計		55,969,841
負債合計		60,301,032
正味財産		-9,542,301

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,123		
当座預金			
普通預金	2,153,711		
定期預金			
受取手形			
売掛金	10,438,977		
未収会費			
未収金			
たな卸資産			
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
立替金			
仮払金			
仮払消費税等			
有価証券			
貸倒引当金	△		
流動資産合計		12,599,811	
2 固定資産			
土地			
建物	24,747,567		
車両運搬具	2		
什器備品	672,062		
建設仮勘定			
建物付属設備	12,729,079		
減価償却累計額			
借地権			
電話加入権			
敷金			
保証金			
投資有価証券			
リサイクル料	10,210		
退職給与引当預金			
減価償却引当預金			
その他の固定資産			
固定資産合計		38,158,920	
資産合計			50,758,731

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
買掛金	149,227		
未払金			
未払費用	3,914,984		
前受金			
預り金	196,980		
仮受金			
仮受消費税等			
未払法人税等	70,000		
短期借入金			
1年以内返済長期借入金	1,500,000		
賞与引当金			
流動負債合計		5,831,191	
2 固定負債			
長期借入金	3,875,000		
退職給与引当金			
受入保証金			
関係者借入金	50,594,841		
その他の固定負債			
固定負債合計		54,469,841	
負債合計			60,301,032
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-15,362,037	
当期正味財産増加額		5,819,736	
正味財産合計			-9,542,301
負債及び正味財産合計			50,758,731

収益事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 事業活動収入			
1 入会金収入 入会金収入			
2 会費収入 正会員会費収入 特別会員会費収入 賛助会員会費収入			
3 事業収入 事業収入	65,642,862		
4 補助金等収入 国庫補助金収入 地方公共団体補助金収入 民間補助金収入 国庫助成金収入 地方公共団体助成金収入 民間助成金収入	△	65,642,862	
5 負担金収入 負担金収入			
6 寄付金収入 寄付金収入 募金収入			
7 退職給与引当金取崩額 退職給与引当金取崩額 事業活動収入合計			65,642,862
II 事業活動費用			
1 事業費 期首たな卸高 食材仕入高	2,692,088		
値引・戻し高 小 計	△		
期末たな卸高 当期事業原価	2,692,088		
給料手当	38,299,399		
臨時雇賃金			
賞与	2,870,000		
法定福利費	4,805,237		
退職金			
福利厚生費	256,416		
旅費交通費	45,850		
通信運搬費	344,151		
リース料	813,960		
消耗品費	8,052		
修繕費	689,939		
印刷製本費			
燃料費	385,750		
光熱水料費	1,903,224		
賃借料	300,000		
保険料	308,660		
		2,692,088	

収益事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

諸謝金			
租税公課	125,800		
負担金支出			
助成金支出			
寄付金支出			
委託費	118,000		
接待交際費	302,282		
広告宣伝費			
新聞図書費	52,084		
事務用品費	29,025		
雑費	585,898	52,243,727	
2 管理費			
役員報酬			
給料手当			
賞与			
研修費			
退職金			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
消耗什器備品費			
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費			
燃料費			
光熱水料費			
賃借料			
保険料			
諸謝金			
租税公課			
負担金支出			
寄付金支出			
管理諸費			
雑費			
3 減価償却額			
建物減価償却額	886,635		
車両運搬具減価償却額	629,417		
什器備品減価償却額	408,011		
建物付属設備減価償却額	2,718,557	4,642,620	
4 退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額			
事業活動費用合計			59,578,435
事業活動利益（損失）			6,064,427
(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	719		
雑収入	128	847	
2 繰入金収入			
繰入金収入			

収益事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

3 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 事業活動外収入合計			847
IV 事業活動外費用			
1 支払利息 支払利息	175,399	175,399	
2 繰入金支出 繰入金支出			
3 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 事業活動外費用合計			175,399
事業活動外利益(損失)			-174,552
経常利益(損失)			5,889,875
(特別損益の部)			
V 特別利益			
1 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車両運搬具売却益 什器備品売却益 借地権売却益 電話加入権売却益			
2 固定資産受贈額 土地受贈額 投資有価証券受贈額			
特別利益合計			
VI 特別損失			
1 固定資産売却損 土地売却損 建物売却損 車両運搬具売却損 什器備品売却損 借地権売却損 電話加入権売却損			
2 災害損失額 災害損失額			
特別損失合計			
固定資産売却差額調整			
税引前当期正味財産増加額			5,889,875
法人税、住民税及び事業税			70,139
当期正味財産増加額			5,819,736
前期繰越正味財産額			-15,362,037
期末正味財産合計額			-9,542,301

役員名簿

2010年4月1日～2012年3月31日迄

特定非営利活動法人 遊

役職 氏名 住所 任期期間

代表理事	平賀 将則	香川県高松市新田町甲746番地	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	平賀 節子	香川県高松市新田町甲746番地	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	藤田 周一郎	香川県観音寺市観音寺町甲 3002番地	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	武智 義則	香川県高松市円座町1070番地2	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	山口 保範	香川県小豆郡土庄町肥土山 2186番地1	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	西村 昭嘉	香川県丸亀市三条町1570番地7	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	中庭 恵美子	香川県高松市東山崎町40番地37	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	荒木 シゲ子	香川県高松市瀬戸内町19番地25	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	宮本 里美	香川県高松市多肥下町784番地	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	今井 弘子	香川県丸亀市綾歌町岡田東 2269番地7	2010年4月1日～ 2012年3月31日
理事	妻鹿 常男	香川県高松市屋島西町681番地3	2010年4月1日～ 2012年3月31日
監事	平賀 博	香川県高松市新田町甲 2536番地3	2010年4月1日～ 2012年3月31日

社員名簿

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 遊

名前	住所
平賀将則	高松市新田町甲746番地
平賀節子	高松市新田町甲746番地
平賀美和	高松市新田町甲674番地3
武智義典	高松市円座町1070番地2
山田利恵	小豆郡土庄町甲5165番地171
平賀博	高松市新田町甲2536番地3
山田和朋	小豆郡土庄町甲5165番地171
山口保範	小豆郡土庄町肥土山甲2186番地
砂子陽一	小豆郡土庄町大部甲3042番地
荒木シゲ子	高松市瀬戸内町19番地25