

平成22年度 事業報告書

平成23年12月 6日

特定非営利活動法人アンスル

住 所: 香川県丸亀市飯山町西坂元1206番地

電話番号: 0877-56-8240



1 事業の成果

平成22年度は、障害福祉、老人介護を中心としてデイサービス事業を行った。

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	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(千円)
高齢者デイサービス事業	高齢者に対し、デイサービスを実施	通年	香川県全域	11名	11名	20,992

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従業者の人数	支出額(千円)	備考
該当なし	—	—	—	—	—	—

(3) 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況

① 社員総会(開催日時、出席状況、審議及び議決内容)

平成22年12月1日午前10時より開催し、10名出席する。決算報告に関する事項を審議した。

② 理事会(開催日時、出席状況、審議及び議決内容)

平成22年11月25日午前10時より開催し、3名出席する。決算報告に関する定時総会招集に関する事項を審議した。

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年 9月30日 現在

特定非営利活動法人アンスル

科 目		金 額	(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	153,000	
普通預金	香川銀行飯山支店	2,791,983	
介護未収金			
香川県国民健康保険団体連合会		3,581,236	
個人自己負担額		287,816	
預け金			
自動車リサイクル預託金		17,800	
前払金			
(株)オリエントコーポレーション		100,858	
流動資産合計(A)		6,932,693	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	駐車場	483,334	
車輛運搬具	ワゴンR他福祉車両	780,691	
什器備品	テレビ他	615,660	
有形固定資産計		1,879,685	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	コンピューターソフト	447,288	
無形固定資産計		447,288	
(3)投資その他の資産			
保険積立金		192,174	
投資その他の資産計		192,174	
固定資産合計(B)		2,519,147	
資産合計(C) = (A) + (B)			9,451,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(株)オリエントコーポレーション		742,500	
シャープファイナンス(株)		465,925	
預り金			
源泉所得税		89,040	
未払費用			
役員・従業員他給料其の他計12口		1,460,332	
短期借入金			
森 明美		1,811,896	
未払法人税等			
丸亀税務署他		480,900	
流動負債合計(D)		5,050,593	
2 固定負債			
固定負債合計(E)		0	
負債合計(F) = (D) + (E)			5,050,593
正味財産(G) = (C) - (F)			4,401,247

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年 9月30日 現在

特定非営利活動法人アンスル

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	153,000	
普通預金	2,791,983	
介護未収金	3,869,052	
預け金	17,800	
前払金	100,858	
流動資産合計(A)		6,932,693
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物 駐車場	483,334	
車輛運搬具	780,691	
什器備品	615,660	
有形固定資産計	<u>1,879,685</u>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	447,288	
無形固定資産計	<u>447,288</u>	
(3)投資その他の資産		
保険積立金	192,174	
投資その他の資産計	<u>192,174</u>	
固定資産合計(B)		2,519,147
資産合計(C) = (A) + (B)		9,451,840
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,208,425	
預り金	89,040	
未払費用	1,460,332	
短期借入金	1,811,896	
未払法人税等	480,900	
流動負債合計(D)		5,050,593
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計(E)		0
負債合計(F) = (D) + (E)		5,050,593
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産(G)		2,256,509
当期正味財産増加額(H) = (I) - (G)		2,144,738
正味財産(I) = (C) - (F)		4,401,247
負債及び正味財産合計(F) + (I)		9,451,840

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平21年10月1日から平成22年9月30日まで

特定非営利活動法人アンスル

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
3 事業収入		
介護収入	25,396,903	25,396,903
4 補助金等収入		
民間助成金収入	930,000	930,000
5 寄付金収入		
寄付金収入	30,000	30,000
6 その他収入		
受取利息	635	
雑収入	1,707,541	1,708,176
経常収入合計 (A)		28,065,079
II 支出の部		
1 事業費		
給料手当	10,543,080	
臨時雇賃金	0	
福利厚生費	83,787	
法定福利費	858,956	
賞与	890,000	
旅費交通費	403,750	
通信運搬費	0	
消耗什器備品費	448,541	
消耗品費	36,397	
修繕費	750,665	
賃借料	3,570,000	
保険料	34,984	
租税公課	19,926	
食材費	665,364	
研修費	194,490	
リース料	69,300	
減価償却費	1,064,450	
雑費	1,358,943	20,992,633
2 管理費		
役員報酬	2,400,000	
福利厚生費	0	
通信運搬費	198,867	
消耗什器備品費	21,580	
燃料費	285,650	
光熱水料費	644,683	
保険料	312,690	
寄付金支出	100,000	
支払手数料	44,677	
交際費	308,740	
支払利息	8,424	
減価償却費	52,166	
雑費	69,331	
法人税、住民税及び事業税	480,900	4,927,708
経常支出合計 (B)		25,920,341
経常収支差額 (C) = (A) - (B)		2,144,738

科 目	金 額 (単位:円)	
III その他資金収入の部		
1 借入金返済収入		
短期借入金収入	680,000	680,000
その他資金収入の部 (D)		680,000
IV その他資金支出の部		
1 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	690,000	
長期借入金返済支出	1,120,000	1,810,000
2 固定資産取得支出		
構築物建設支出	535,500	
車輛運搬具購入支出	1,211,000	
什器備品購入支出	526,700	
保険積立金支出	192,174	2,465,374
その他資金支出の部 (E)		4,275,374
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		-1,450,636
前期繰越収支差額(設立時資金有高) (G)		912,636
次期繰越収支差額 (H) = (F) + (G)		-538,000
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 当期資産増加額		
当期収支差額 (F)		-1,450,636
構築物建設額		535,500
車輛運搬具購入額		1,211,000
什器備品購入額		526,700
保険積立金増加額		192,174
2 負債減少額		
短期借入金返済額		690,000
長期借入金返済額		1,120,000
増加額合計 (I)		2,824,738
VI 正味財産減少の部		
1 当期資産減少額		
2 当期負債減少額		
短期借入金増加額	680,000	
減少額合計 (J)		680,000
当期正味財産増加額 (K) = (I) - (J)		2,144,738
前期繰越正味財産額 (L)		2,256,509
当期正味財産合計 (K) + (L)		4,401,247

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

平成23年9月30日現在

特定非営利活動法人アンスル

氏名	住所又は居所
牧 晴美	三豊市豊中町下高野319番地4
三井 佑季子	丸亀市飯山町東小川1731
井原 千恵	丸亀市飯山町下法軍寺4番地83
栗本 忠春	仲多度郡多度津町葛原1403番地1
奥 静子	丸亀市飯山町東小川705番地3
佐藤 和子	丸亀市綾歌町富熊194番地4
松浦 真砂子	坂出市高屋町1245番地16
森 麻由美	丸亀市飯山町西坂元780番地1
小川 美知代	三豊市詫間町詫間611番地21
宮井 達哉	仲多度郡まんのう町七箇2949