

平成22年度 事業報告書

平成23年5月25日

特定非営利活動法人 アイルコート

所在地 高松市川島東町1959番地11

電話番号 (087) 848-6671

1 事業の成果

平成22年度は、障害福祉サービス（児童デイサービス・就労継続支援B型）事業を中心として障がいのある人たちの地域生活支援、自立支援等のために福祉サービスを行った。

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)
就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業所コンサフォスの運営	通年	コンサフォス	4人	2人	776,588
児童デイサービス事業	児童デイサービス事業所コンサフォスの運営	通年	コンサフォス	13人	46人	13,258,867

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
なし					

社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況（開催日時、出席状況、審議及び議決内容）

- ① 理事会 平成23年6月18日（土）出席者4名（委任状 名）
平成22年度事業・決算報告
平成23年度事業計画・収支予算
- ② 社員総会 平成23年6月24日（金）出席者4名（委任状7名）
平成22年度事業・決算報告
平成23年度事業計画・収支予算

法人名： 特定非営利活動法人 アイルコート

財産目録

平成23年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	33,545	
高松信用金庫	349,324	
伊予銀行	3,149	
百十四銀行	49,769	
未収金		
利用者	104,063	
香川県国民健康保険団体連合会	3,868,161	
(株)アクトジャパン	34,385	
前払費用		
車両リサイクル料	12,560	
流動資産合計		4,454,956
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内部造作費用	589,986	
建物付属設備		
浄化槽設置工事	1,335,942	
車両運搬具		
送迎用自動車 1台	241,407	
固定資産合計		2,167,335
資産合計		6,622,291
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長	1,148,768	
伊予銀行	400,000	
未払金		
3月分給料・役員報酬	1,206,433	
預り金		
源泉所得税	37,980	
流動負債合計		2,793,181
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,320,000	
固定負債合計		3,320,000
負債合計		6,113,181
正味財産		509,110

法人名： 特定非営利活動法人 アイルコート

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		
現金預金	435,787	
未収金	4,006,609	
前払費用	12,560	
流動資産合計		4,454,956
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	589,986	
建物付属設備	1,335,942	
車両運搬具	241,407	
有形固定資産計	2,167,335	
固定資産合計		2,167,335
資産合計		6,622,291
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,548,768	
未払金	1,206,433	
預り金	37,980	
流動負債合計		2,793,181
2. 固定負債		
長期借入金	3,320,000	
固定負債合計		3,320,000
負債合計		6,113,181
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		509,110
正味財産合計		509,110
負債及び正味財産合計		6,622,291

法人名： 特定非営利活動法人 アイルコート

収支計算書

平成22年 4月 22日 ~ 平成23年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
児童デイサービス事業収入	13,258,867		
就労支援事業収入	776,588		
授産活動事業収入	214,974	14,250,429	
2. その他収益			
受取利息	128		
雑収入	426,000	426,128	
経常収益計			14,676,557
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,475,153		
法定福利費	468,424		
人件費計	7,943,577		
(2) その他経費			
福利厚生費	39,843		
外注費	130,821		
旅費交通費	8,450		
通信費	111,153		
交際費	12,880		
減価償却費	353,634		
地代家賃	496,000		
リース料	138,432		
保険料	62,320		
修繕費	279,276		
水道光熱費	140,217		
燃料費	252,477		
消耗品費	1,040,035		
租税公課	52,020		
事務用品費	54,227		
広告宣伝費	24,079		
支払手数料	151,500		
諸会費	8,000		
雑費	469,688		
その他経費計	3,825,052		
事業費計		11,768,629	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,300,600		
給与手当	94,897		
法定福利費	117,106		
人件費計	1,512,603		
(2) その他経費			
福利厚生費	9,962		
旅費交通費	1,960		
通信費	27,789		
交際費	3,220		
減価償却費	88,409		
地代家賃	124,000		
リース料	34,608		
保険料	15,580		
修繕費	69,817		

科 目	金 額		
水道光熱費	35,053		
燃料費	63,119		
消耗品費	232,794		
租税公課	13,005		
事務用品費	13,557		
広告宣伝費	6,020		
支払手数料	34,125		
諸会費	2,000		
雑費	46,949		
支払利息	64,248		
その他経費計	886,215		
管理費計		2,398,818	
経常費用計			14,167,447
当期正味財産増減額			509,110
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			509,110

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(法第10条第1項関係様式)

役員名簿

特定非営利活動法人 アイルコート

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事 (理事長)	相原 伸行	高松市川島東町1959番地10	無
理事 (副理事長)	武田 ひろみ	さぬき市鴨庄2393番地17	無
理事	高木 洋子	高松市中野町5番1-404号	無
監事	小比賀 奏子	綾歌郡綾川町粉所東28番地	無

社員のうち10人以上の者の名簿

氏名	住所又は居所
相原 伸行	高松市川島東町1959番地10
武田 ひろみ	さぬき市鴨庄2393番地17
高木 洋子	高松市中野町5番1-404号
小比賀 奏子	綾歌郡綾川町粉所東28番地
児島 猛	東かがわ市湊797番地
相原 美由紀	高松市川島東町1959番地10
今井 美保	高松市西山崎町640番地9
武田 知子	さぬき市鴨庄2393番地17
関 伸子	三豊市豊中町比地大14番地2
大内 優子	高松市川島東町1959番地9
大西 仁美	観音寺市大野原町大野原5677番地1