

# 2019年度 決算報告書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人  
はりま総合福祉評価センター

# 財 産 目 録

はりま総合福祉評価センター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	15,923
現金	(15,923)
普通 預金	67,865
三井住友銀行	(61,561)
兵庫信用金庫	(330)
西兵庫信用金庫	(5,974)
郵便貯金	20,210
現金・預金 計	<u>103,998</u>

(売上債権)

未 収 金	3,332,595
売上債権 計	<u>3,332,595</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	40,185
棚卸資産 計	<u>40,185</u>

(その他流動資産)

出 資 金	30,000
その他流動資産 計	<u>30,000</u>

流動資産合計

3,506,778

### 【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	75,600
デザイン料	81,864
無形固定資産 計	<u>157,464</u>

固定資産合計

157,464

資産合計

3,664,242

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,621,170
福祉評価 報酬	(282,500)
障害調査 報酬	(295,000)
地密評価 報酬	(144,000)
見守り 諸謝金	(4,800)
リース	(21,492)
障害調査事業	(440,000)
事業全般	(269,477)
地域包括 評価	(15,000)
旅費交通費	(91,170)
諸謝金	(57,731)
預 り 金	186,263
未払法人税等	82,000
未払消費税等	572,600
流動負債合計	<u>572,600</u>

流動負債合計

2,462,033

負債合計

2,462,033

正味財産

1,202,209

# 貸借対照表

はりま総合福祉評価センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	15,923		
普通預金	67,865		
郵便貯金	20,210		
現金・預金 計	103,998		
(売上債権)			
未収金	3,332,595		
売上債権 計	3,332,595		
(棚卸資産)			
貯蔵品	40,185		
棚卸資産 計	40,185		
(その他流動資産)			
出資金	30,000		
その他流動資産 計	30,000		
流動資産合計		3,506,778	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	75,600		
デザイン料	81,864		
無形固定資産 計	157,464		
固定資産合計		157,464	
資産合計			3,664,242
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,621,170		
預り金	186,263		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	572,600		
流動負債合計		2,462,033	
負債合計			2,462,033
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,827,653	
当期正味財産増減額		△ 1,625,444	
正味財産合計		1,202,209	
負債及び正味財産合計			3,664,242

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター

科 目	金 額	(単位: 円)	備 考
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 会費・入会金収益</b>			
正会員会費収益	295,000		個人 85名×3,000円、団体2×20000円
賛助会員会費収益	26,000	321,000	賛助会員 2名×3,000円、法人1か所
<b>2 事業収益</b>			
(1) 介護・福祉サービスの評価に関する事業			
障害福祉サービス運営状況調査委託収益	4,460,000		実施件数 姫路市障害事業所109件
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	4,335,334		実施件数 48件、地域外交通費
地域密着型サービスの第三者評価 (ST) 収益	199,700		小規模多機能評価支援 5件
福祉サービス第三者評価事業収益	4,581,005		社会的養護、福祉サービス評価22件
地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益	796,000		市内地域包括支援センター 11件
(2) 介護・福祉サービスに関する調査・研究の事業			
調査・研究事業収益	316,065		第三者評価セミナー
姫路市地域自立支援協議会専門部会運営事業委託収益	1,220,000		障害施策プロジェクト会議
(3) 介護・福祉サービス従事者及び関係者への研修事業			
医療介護福祉連携事業委託収益	204,000		医療介護福祉連携事業としての市民啓発
介護サービスの人材確保育成事業委託収益	4,513,600		介護サービスの人材確保、育成研修
福祉従事者研修事業収益	1,262,900		障害福祉サービス従事者研修参加費、講師派遣
(4) 地域の福祉の向上に向けた啓発・情報提供事業			
啓発・情報提供事業収益	693,565		兵庫県養成研修 受託金
(5) 介護・福祉分野における公的な業務委託事業			
姫路市認知症見守り支援等事業委託収益	1,705,158		認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに
	458,354		見守り訪問員派遣事業に関する管理業務
障害者相談支援センター事業委託収益	2,636,700		相談支援センターりんく委託事業
(6) 介護・福祉サービスの情報の公表に関する事業			
情報公表調査収益	0		ひょうご介護サービス情報公表活用制度
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業			
その他事業収益	0	27,382,381	
<b>4 補助金収益</b>			
その他団体補助金収益	0		
その他補助金収益	0	0	
<b>3 寄付金収益</b>			
寄付金収益	247,490		法人事業に対する寄付
寄付金収益 (ひめじ認知症啓発協議会)	1,421,561	1,669,051	ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
<b>4 雑収益</b>			
雑収益	480,691	480,691	受取利息、ひめじ認知症啓発協議会販売等収益
<b>経常収益 計 (A)</b>		<b>29,853,123</b>	
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	16,404,874		事務局常勤職員 給与
職員諸手当	610,860		通勤手当
職員法定福利費	2,246,334		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	332,438		退職年金共済、健康診断
評価員報酬	1,890,000		評価調査員等 報酬
評価員交通費	393,316		評価調査員等 交通費
<b>人件費 計</b>		<b>21,877,822</b>	
(2) その他事業費			
旅費交通費	595,382		事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	974,401		電話代、アンケート等郵便代、印刷資料郵送代 等
消耗品費	808,238		事務用消耗品

	什器備品費	0		備品代
	印刷製本費	611,680		印刷,コピー代
	賃借料	19,543		貸会議室代 イベント着ぐるみ代 研修ベッド代
	損害保険料	33,330		保険料
	諸謝金(講師)	652,279		研修・講演会等 講師謝金
	諸謝金(見守り)	68,000		見守り訪問員派遣料(@800円/1h)
	租税公課	16,534		登記簿謄本,契約書用収入印紙 等
	会議費	96,553		評価審査委員会会議費,おれんち会議費
	図書新聞費	438,110		オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
	支払手数料	621,323		振込手数料,ライトアップ 設備費
	研修費	67,000		事業研修費 他
	雑費	4,678		講師お土産代金
	<b>その他事業費 計</b>		<b>5,007,051</b>	
	<b>事業費 計</b>		<b>26,884,873</b>	
<b>2 管理費</b>				
(1) 人件費	職員給与・賃金	1,259,282		事務局非常勤職員 給与
	職員諸手当	70,910		通勤手当
	職員法定福利費	21,287		社会保険料・雇用保険料
	福利厚生費	54,000		退職年金共済
	<b>人件費 計</b>		<b>1,405,479</b>	
(2) その他事業費	旅費交通費	50,750		理事会交通費,職員交通費精算 他
	通信運搬費	176,837		電話代,ネット接続料
	消耗品費	78,275		事務用消耗品
	什器備品費	0		備品代
	地代家賃	1,189,640		事務所家賃,共益費
	リース料	257,904		OA機器リース代
	減価償却費	82,356		デザイン料減価償却
	諸会費	12,700		諸団体会費
	租税公課	1,017,300		消費税支払 契約書用収入印紙
	会議費	800		理事会会場代
	支払手数料	16,086		振込手数料
	管理諸費	205,500		税理士報酬 登記簿謄本他
	支払利息	10,795		借入金利息
	雑費	7,272		古紙処分代金 冷蔵庫リサイクル代金他
	<b>その他管理費 計</b>		<b>3,106,215</b>	
	<b>管理費 計</b>		<b>4,511,694</b>	
	<b>経常費用 計(B)</b>		<b>31,396,567</b>	
	(A) - (B) 当期経常増減額		<b>△1,543,444</b>	
	<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>△1,543,444</b>	
	<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>82,000</b>	
	<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△1,625,444</b>	
	<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>2,827,653</b>	
	<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>1,202,209</b>	

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(2) 共通経費については、活動実績割合を基本として按分しています。

(3) 消費税等の会計処理は、簡易課税で税込経理方式によっています。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

### 2. 事業費の内訳

別紙参照

### 3. 借入金の増減内訳

科目	借入先	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	田中 洋三	0	1,000,000	1,000,000	0
短期借入金	兵庫信用金庫	0	3,000,000	3,000,000	0
合計		0	4,000,000	4,000,000	0

2020年度 活動予算書(案)

2020年4月1日から2021年3月31日

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター

科 目		金 額 (単位:円)		備 考
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 会費・入金収益</b>				
正会員会費収益	300,000			個人 93名×3,000円、団体 1×20000円 賛助会員 100名×3,000円、法人2か所
賛助会員会費収益	340,000	640,000		
<b>2 事業収益</b>				
(1) 介護・福祉サービスの評価に関する事業				実施予定件数 姫路市障害事業所120件 85,000円×55件、地域外交通費 6件程度(契約内容により単価変動のため) 福祉サービス・社会的養護評価28件 実施予定件数 13件
障害福祉サービス運営状況調査委託収益	4,900,000			
地域密着型サービスの第三者評価(GH)収益	5,442,000			
地域密着型サービスの第三者評価(ST)収益	150,000			
福祉サービス第三者評価事業収益	5,944,000			
地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益	730,000			
(2) 介護・福祉サービスに関する調査・研究の事業				障害施策プロジェクト会議
調査・研究事業収益	0			
姫路市地域自立支援協議会専門部会運営事業委託収益	1,240,000			
(3) 介護・福祉サービス従事者及び関係者への研修事業				医療介護福祉連携事業としての市民啓発 介護サービスの人材確保育成研修 障害福祉サービス従事者研修参加費、講師派遣
医療介護福祉連携事業委託収益	204,000			
介護サービスの人材確保育成事業委託収益	6,654,000			
福祉従事者研修事業収益	3,450,000			
(4) 地域の福祉の向上に向けた啓発・情報提供事業				ひめじ認知症啓発協議会販売等収益
啓発・情報提供事業収益	10,000			
(5) 介護・福祉分野における公的な業務委託事業				認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに 見守り訪問員派遣事業に関する管理業務 相談支援センターりんく委託事業
姫路市認知症見守り支援等事業委託収益	1,713,000			
障害者相談支援センター事業委託収益	351,000			
(6) 介護・福祉サービスの情報の公表の調査に関する事業				ひょうご介護サービス情報公表活用制度
情報公表調査収益	0			
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業				法人事業に対する寄付 ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
その他事業収益	20,000	31,991,000		
<b>3 寄付金収益</b>				
寄付金収益	200,000			
寄付金収益(ひめじ認知症啓発協議会)	1,300,000	1,500,000		
<b>4 雑収益</b>				
雑収益	1,000	1,000		受取利息
<b>経常収益 計 (A)</b>			<b>34,132,000</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>				
(1) 人件費	職員給与・賃金	16,812,900		事務局常勤職員 給与 通勤手当 社会保険料・雇用保険料 退職年金共済、健康診断 評価調査員等 報酬 評価調査員等 交通費
	職員諸手当	682,500		
	職員法定福利費	2,521,335		
	福利厚生費	331,500		
	調査員給与	2,995,000		
	調査員交通費	997,000		
	<b>人件費 計</b>		<b>24,340,235</b>	
(2) その他事業費	旅費交通費	485,000		事業打合せ訪問旅費 電話代、アンケート等郵便代、認材 <sup>※</sup> 資料郵送代 等 事務用消耗品 備品代 印刷、コピー代 事務所家賃、OA機器リース代、貸会議室代 等 保険料 研修・講演会等 講師謝金 見守り訪問員派遣料(@800円/1h) 登記簿謄本、契約書用収入印紙 等 評価審査委員会会議費、おれんち会議費 オレンジリング・テキスト教材送料、書籍 振込手数料、ラトアップ 設備費 事業研修費 他 税理士報酬、ワト管理代会費、協賛金 消費税
	通信運搬費	846,000		
	消耗品費	702,000		
	什器備品費	266,000		
	印刷製本費	723,000		
	賃借料	1,110,000		
	損害保険料	50,000		
	諸謝金(講師)	630,000		
	諸謝金(見守り)	73,000		
	租税公課	24,000		
	会議費	133,000		
	新聞図書費	442,000		
	支払手数料	552,000		
	研修費	524,000		
	管理諸費	150,000		
	雑費	36,000		
	消費税	994,516		
	<b>その他事業費 計</b>		<b>7,740,516</b>	
<b>事業費 計</b>			<b>32,080,751</b>	

科 目		金 額 (単位:円)		備 考
<b>2 管理費</b>				
(1) 人件費	職員給与・賃金	431,100		事務局職員 給与
	職員諸手当	17,500		通勤手当
	職員法定福利費	64,665		社会保険料・雇用保険料
	福利厚生費	8,500		退職年金共済
	<b>人件費 計</b>		<b>521,765</b>	
(2) その他事業費	旅費交通費	80,000		理事会交通費, 職員交通費精算 他
	通信運搬費	80,000		電話代, 事務局便り等郵便代 等
	消耗品費	45,000		事務用消耗品
	什器備品費	30,000		備品代
	印刷製本費	45,000		印刷, コピー代
	賃借料	250,000		事務所家賃, OA機器リース代, 貸会議室代 等
	損害保険料	0		
	諸謝金 (講師)	0		
	諸謝金 (見守り)	0		
	租税公課	5,000		登記簿謄本, 契約書用収入印紙 等
	会議費	10,000		会議用お茶 等
	新聞図書費	6,000		
	支払手数料	10,000		振込手数料
	研修費	0		
	管理諸費	50,000		税理士報酬, IT管理代, 会費, 協賛金
	雑費	8,000		
	消費税	25,484		消費税
	<b>その他管理費 計</b>		<b>644,484</b>	
<b>管理費 計</b>			<b>1,166,249</b>	
	<b>経常費用 計 (B)</b>		<b>33,247,000</b>	
	<b>(A) - (B) 当期経常増減額</b>		<b>885,000</b>	
	<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>885,000</b>	
	<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>82,000</b>	
	<b>当期正味財産増減額</b>		<b>803,000</b>	
	<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>1,202,209</b>	
	<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>2,005,209</b>	