

平成30年度 決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター

【資産の部】

1.流動資産

現金	60,828	
普通預金		
三井住友銀行 姫路市役所出張所	629,100	
兵庫信用金庫 姫路中央支店	45,154	
西兵庫信用金庫 姫路北支店	5,883	
郵便貯金	299,410	
差入保証金(姫路市委託事業)	429,000	
未収金(事業委託費2件分他)	3,267,291	
貯蔵品(ひめじおれんぢTシャツ等)	77,805	
前払金(団体会費)	5,000	
流動資産合計		4,819,471

2.固定資産

電話加入権(079-283-3883)	75,600	
デザイン料	164,220	
出資金	30,000	
固定資産合計		269,820
資産合計		5,089,291

【負債の部】

1.流動負債

未払金(3月分賃金、旅費交通費等)	937,394	
預り金(職員等源泉税、社会保険料)	360,644	
未払消費税等	888,500	
未払法人税等	75,100	
流動負債合計		2,261,638

2.固定負債

固定負債合計		0
負債合計		2,261,638
正味財産		2,827,653

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター

【資産の部】

1.流動資産

現預金	1,040,375	
差入保証金	429,000	
未収金	3,267,291	
棚卸資産	77,805	
前払金	5,000	
流動資産合計		<u>4,819,471</u>

2.固定資産

電話加入権	75,600	
デザイン料	164,220	
出資金	30,000	
固定資産合計		<u>269,820</u>

資産合計 5,089,291

【負債の部】

1.流動負債

未払金	937,394	
預り金	360,644	
未払消費税等	888,500	
未払法人税等	75,100	
流動負債合計		2,261,638

2.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 2,261,638

【正味財産の部】

前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	2,827,653	

正味財産合計 2,827,653

負債及び正味財産合計 5,089,291

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31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
I 経常収益		
1 会費・入会金収益		
正会員会費収益	258,000	個人 80名×3,000円、団体 1×10000円
賛助会員会費収益	488,000	賛助会員 120名×3,000円、法人2か所
	746,000	
2 事業収益		
(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	4,200,000	実施件数 姫路市障害事業所95件
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	4,769,000	実施件数 53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	256,100	小規模多機能評価支援 4件
福祉サービス第三者評価事業収益	4,366,140	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	717,000	市内地域包括支援センター 13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	370,000	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	200,000	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	4,290,000	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	1,508,000	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	0	
(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	1,752,296	認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに
	328,312	見守り訪問員派遣事業に関する管理業務
	3,534,300	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の調査に関する事業		
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	
	27,511,148	
4 補助金収益		
その他団体補助金収益		
その他補助金収益		
3 寄付金収益		
寄付金収益	7,257,634	前法人からの財産移行、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)	1,427,359	ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
	8,684,993	
4 雑収益		
雑収益	50,149	受取利息、ひめじ認知症啓発協議会販売等収益
経常収益 計 (A)		36,992,290
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	18,744,151	事務局常勤職員 給与
職員諸手当	866,386	通勤手当
職員法定福利費	2,862,032	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	438,000	退職年金共済、健康診断
調査員給与	2,086,077	評価調査員等 報酬
調査員交通費	826,580	評価調査員等 交通費
人件費 計	25,823,226	
(2) その他経費		
旅費交通費	457,738	事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	761,699	電話代,アンケート等郵便代,認知症資料郵送代 等
消耗品費	607,221	事務用消耗品
什器備品費	0	備品代
印刷製本費	713,911	印刷,コピー代
賃借料	60,815	事務所家賃,OA機器リース代,貸会議室代 等
損害保険料	25,290	保険料
諸謝金 (講師)	281,137	研修・講演会等 講師謝金
諸謝金 (見守り)	121,200	見守り訪問員派遣料 (@800円/1h)
租税公課	908,512	消費税、登記簿謄本,契約書用収入印紙 等
会議費	175,178	評価審査委員会会議費,おれんぢ会議費
新聞図書費	221,035	オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
支払手数料	299,886	振込手数料,ライトアップ 設備費
研修費	177,860	事業研修費 他
支払利息	14,794	税理士報酬,ソフト管理代会費,協賛金
雑費	5,706	
その他経費 計	4,831,982	
事業費 計		30,655,208
2 管理費		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	959,584	事務局非常勤職員 給与
職員諸手当	116,010	通勤手当
職員法定福利費	17,208	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	45,000	退職年金共済
人件費 計	1,137,802	
(2) その他経費		
旅費交通費	78,130	理事会交通費,職員交通費精算 他
通信運搬費	233,631	電話代,事務局便り等郵便代 等
消耗品費	48,846	事務用消耗品
什器備品費	0	備品代
地代家賃	819,526	事務所家賃,共益費
賃借料	203,157	OA機器リース代,貸会議室代 等
減価償却費	82,356	デザイン料減価償却
諸会費	7,700	諸団体会費
租税公課	12,096	登記簿謄本,契約書用収入印紙 等
会議費	3,975	会議用お茶 等
支払手数料	59,026	振込手数料

管理諸費 雑費 その他経費 計	744,784 3,300		税理士報酬, ソフト管理代, 協賛金
管理費 計		2,296,527	
経常費用 計 (B)		3,434,329	
(A) - (B) 当期経常増減額		34,089,537	
税引前当期正味財産増減額		2,902,753	
法人税、住民税及び事業税		2,902,753	
当期正味財産増減額		75,100	
前期繰越正味財産額		2,827,653	
次期繰越正味財産額		0	
		2,827,653	

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	兵庫信用金庫	0	3,000,000	3,000,000	0
合計		0	3,000,000	3,000,000	0

平成30年度 事業別活動計算書内訳

平成30年4月1日から平成31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

(単位:円)

科目	合計	法人事務局運営	障害福祉サービス運営状況調査事業	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービスの外部評価事業	地域包括支援センター適正運営評価事業	姫路市認知症見守り支援等事業	介護保険に関する研究事業(医福連携)	介護人材確保養成事業	障害者相談支援センター事業	姫路市地域自立支援協議会	福祉従事者研修事業	ひめじ認知症啓発協議会	
委託事業														
収入の部	正会員会費収入	258,000	258,000											
	賛助会員会費収入	488,000	488,000											
	法人会員会費収入													
	I 会費	746,000	746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	姫路市事業受託収入	15,913,596		4,200,000			717,000	1,752,296	200,000	4,290,000	3,534,300	1,220,000		
	その他事業委託収入	328,312						328,312						
	II 受託収入	16,241,908	0	4,200,000	0	0	717,000	2,080,608	200,000	4,290,000	3,534,300	1,220,000	0	
	調査手数料収入	9,135,140			4,366,140	4,769,000								
	参加費収入	1,508,000											1,508,000	
	その他事業収入	626,100			370,000	256,100								
	III 事業収入	11,269,240	0	0	4,736,140	5,025,100	0	0	0	0	0	0	1,508,000	0
	寄付金収入	8,684,993	7,257,634											1,427,359
	V 寄付金収入	8,684,993	7,257,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,359
	雑収入	50,149	30,149											20,000
	VI 雑収入等	50,149	30,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
当期事業収入計 (A)	36,992,290	8,033,783	4,200,000	4,736,140	5,025,100	717,000	2,080,608	200,000	4,290,000	3,534,300	1,220,000	1,508,000	1,447,359	
支出の部	職員給与・賃金	19,703,735	959,584	2,880,319	2,924,088	3,261,482	318,651	1,218,370	100,000	2,999,064	2,886,599	843,487	937,208	374,883
	職員諸手当	982,396	116,010	132,557	134,290	150,751	14,729	56,315	6,065	138,622	133,423	38,987	43,319	17,328
	職員法定福利費	2,879,240	17,208	437,891	446,477	495,131	48,655	186,032	20,034	457,925	440,753	128,791	143,102	57,241
	福利厚生費	483,000	45,000	67,014	68,328	76,212	7,446	28,470	3,066	70,080	67,452	19,710	21,462	8,760
	調査員給与	2,086,077		141,000	982,077	963,000								
	調査員交通費	826,580		59,040	333,420	239,120	195,000							
	I 人件費	26,961,028	1,137,802	3,717,821	4,888,680	5,185,696	584,481	1,489,187	129,165	3,665,691	3,528,227	1,030,975	1,145,091	458,212
	旅費交通費	535,868	78,130	32,000	108,894	98,287	2,000	20,920	3,000	26,917		16,340	35,730	113,650
	通信運搬費	995,330	233,631	200,000	153,445	160,909	10,000	57,445	10,000	60,000		10,000	60,000	39,900
	消耗品費	656,067	48,846	52,000	47,000	50,000	17,000	20,000	2,000	42,000	5,240	12,000	15,000	344,981
	什器備品費	0	0											
	印刷製本費	713,911		50,000	88,560	81,031	68,969	50,000	15,650	52,271		63,122	36,878	207,430
	地代家賃	819,526	819,526											
	賃借料	263,972	203,157											60,815
	損害保険料	25,290		1,000	1,000	1,000	1,000	19,290		1,000				1,000
	諸謝金(講師)	281,137							25,385	60,000		11,137	150,615	34,000
	諸謝金(見守り)	121,200						121,200						
	租税公課	920,608	12,096	131,423	168,577	170,000	31,400	82,000	12,000	142,000		51,400	60,000	59,712
	会議費	179,153	3,975		6,500	3,900	1,250	6,075	2,800	2,323			51,040	101,290
	新聞図書費	221,035						198,679		22,356				
	支払手数料	358,912	59,026	15,756	19,752	18,672		12,572		200,648		24,000	3,110	5,376
	支払利息	14,794								14,794				
	研修費	177,860			5,360	30,000					500		142,000	
	管理諸費	744,784	744,784											
	諸会費	7,700	7,700											
	雑費	9,006	3,300				900	3,240			333	1,026	207	
法人税	75,100	75,100												
減価償却	82,356	82,356												
II その他事業費	7,203,609	2,371,627	482,179	599,088	613,799	132,519	591,421	70,835	624,309	6,073	189,025	554,580	968,154	
事業費計	34,164,637	3,509,429	4,200,000	5,487,768	5,799,495	717,000	2,080,608	200,000	4,290,000	3,534,300	1,220,000	1,699,671	1,426,366	
当期活動差額 (A)-(B)-(C)	2,827,653	4,524,354	0	△751,628	△774,395	0	0	0	0	0	0	△191,671	20,993	

2019年度 活動予算書

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
I 経常収益			
1 会費・入金収益			
正会員会費収益	260,000		個人 80名×3,000円、団体 1×20000円
賛助会員会費収益	400,000	660,000	賛助会員 120名×3,000円, 法人2か所
2 事業収益			
(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	4,900,000		実施予定件数 姫路市障害事業所120件
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	4,675,000		85,000円×60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	240,000		6件程度 (契約内容により単価変動のため)
福祉サービス第三者評価事業収益	5,215,000		福祉サービス評価30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		実施予定件数 10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	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	1,220,000		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	200,000		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	4,513,000		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	3,450,000		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	10,000		ひめじ認知症啓発協議会販売等収益
(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	1,705,000		認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに
障害者相談支援センター事業委託収益	594,000		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	2,692,000		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の調査に関する事業			
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	20,000	30,230,000	
3 寄付金収益			
寄付金収益	800,000		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)	1,300,000	2,100,000	ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
4 雑収益			
雑収益	1,000	1,000	受取利息
経常収益 計 (A)			32,991,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	16,812,000		事務局常勤職員 給与
職員諸手当	815,000		通勤手当
職員法定福利費	2,521,800		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	329,000		退職年金共済、健康診断
調査員給与	2,550,000		評価調査員等 報酬
調査員交通費	970,000		評価調査員等 交通費
人件費 計		23,997,800	
(2) その他事業費			
旅費交通費	551,000		事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	676,000		電話代, アンケート等郵便代, 認牒 資料郵送代 等
消耗品費	365,000		事務用消耗品
什器備品費	266,000		備品代
印刷製本費	722,500		印刷, コピー代
賃借料	1,070,000		事務所家賃, OA機器リース代, 貸会議室代 等
損害保険料	50,000		保険料
諸謝金 (講師)	690,000		研修・講演会等 講師謝金
諸謝金 (見守り)	215,000		見守り訪問員派遣料 (@800円/1h)
租税公課	24,000		登記簿謄本, 契約書用収入印紙 等
会議費	133,000		評価審査委員会会議費, おれんち会議費
新聞図書費	422,000		オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
支払手数料	502,000		振込手数料, ライトアップ 設備費
研修費	334,000		事業研修費 他
管理諸費	130,000		税理士報酬, ｼﾞｮ管理代会費, 協賛金
雑費	27,700		
消費税	745,000		消費税
その他事業費 計		6,923,200	
事業費 計			30,921,000

科 目		金 額 (単位:円)		備 考
2 管理費				
(1) 人件費	職員給与・賃金	800,000		事務局職員 給与
	職員諸手当	42,000		通勤手当
	職員法定福利費	120,000		社会保険料・雇用保険料
	福利厚生費	17,000		退職年金共済
	人件費 計		979,000	
(2) その他事業費	旅費交通費	30,000		理事会交通費, 職員交通費精算 他
	通信運搬費	130,000		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	30,000		税理士報酬, ソフト管理代, 会費, 協賛金
	雑費	8,000		
	消費税	55,000		消費税
	その他管理費 計		654,000	
管理費 計			1,633,000	
	経常費用 計 (B)		32,554,000	
	(A) - (B) 当期経常増減額		437,000	
	税引前当期正味財産増減額		437,000	
	法人税、住民税及び事業税		82,000	
	当期正味財産増減額		355,000	
	設立時正味財産額		2,827,653	
	次期繰越正味財産額		3,182,653	