

2020年度 決算報告書

自 2020年 4月 1日

至 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

財産目録

2021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	11,061	
普通預金		
三井住友銀行 姫路市役所出張所	2,170,890	
兵庫信用金庫 姫路中央支店	1,117,781	
西兵庫信用金庫 姫路北支店	6,049	
郵便貯金	42,107	
未収金(事業委託費他)	6,102,669	
貯蔵品(ひめじおれんぢTシャツ)	5,985	
出資金	60,000	
流動資産合計		<u>9,516,542</u>

2.固定資産

電話加入権(079-283-3883)	75,600	
什器備品	45,741	
固定資産合計		<u>121,341</u>
資産合計		<u>9,637,883</u>

【負債の部】

1.流動負債

未払金(3月分賃金、旅費交通費等)	2,965,367	
預り金(職員等源泉税、社会保険料)	170,620	
未払消費税等	516,200	
未払法人税等	82,000	
流動負債合計		<u>3,734,187</u>

2.固定負債

長期借入金	7,000,000	
固定負債合計		<u>7,000,000</u>
負債合計		10,734,187

前期繰越正味財産	1,202,209	
当期正味財産増減額	-2,298,513	
正味財産合計		-1,096,304
負債及び正味財産合計		9,637,883

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3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	11,061		
普通預金	3,294,720		
郵便貯金	42,107		
現金・預金計	3,347,888		
(売上債権)			
未収金	6,102,669		
売上債権計	6,102,669		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,985		
棚卸資産計	5,985		
(その他流動資産)			
出資金	60,000		
その他流動資産計	60,000		
流動資産合計		9,516,542	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	45,741		
有形固定資産計	45,741		
(無形固定資産)			
電話加入権	75,600		
無形固定資産計	75,600		
固定資産合計		121,341	
資産合計			9,637,883
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,965,367		
預り金	170,620		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	516,200		
流動負債合計		3,734,187	
【固定負債】			
長期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			10,734,187
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,202,209	
当期正味財産増減額		△ 2,298,513	
正味財産合計		△ 1,096,304	
負債及び正味財産合計			9,637,883

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	3,500,000	3,500,000	0
長期借入金	日本政策金融公庫	0	3,000,000	0	3,000,000
長期借入金	兵庫信用金庫	0	4,000,000	0	4,000,000
合計		0	10,500,000	3,500,000	7,000,000

2020年度 活動計算書
2020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	336,000	個人 名×3,000円、団体 ×20000円
賛助会員会費収益	20,000	賛助会員 法人1か所
	356,000	
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	2,940,000	実施件数 姫路市障害事業所 71件
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	4,399,967	実施件数 45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	153,510	小規模多機能評価支援 3件
福祉サービス第三者評価事業収益	3,186,760	社会的養護、福祉サービス評価14件
地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益	730,000	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	150,000	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	1,240,000	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	6,731,341	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	569,500	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	300,537	兵庫県養成研修 受託金等
(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	1,713,475	認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに
	273,083	見守り訪問員派遣事業に関する管理業務
	1,088,340	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	
	23,680,513	
4 助成金収益		
中小企業継続応援金	100,000	コロナ対策
中小企業再開支援事業金	200,000	コロナ対策助成
雇用調整助成金	757,680	コロナウイルス感染予防による雇用調整
	1,057,680	
3 寄付金収益		
寄付金収益	193,826	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)	611,000	ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
	804,826	
4 雑収益		
雑収益	1,218	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)	25,900,237	
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	15,315,736	事務局常勤職員 給与
職員諸手当	619,584	通勤手当
職員法定福利費	2,731,545	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	25,000	中小企業共済、健康診断
退職給付費用	265,000	退職年金共済掛金
調査員給与	1,599,000	評価調査員等 報酬
調査員交通費	360,280	評価調査員等 交通費
	20,916,145	
(2) その他事業費		
旅費交通費	242,350	事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	445,818	電話代、フック等郵便代、認帳 資料郵送代 等
消耗品費	218,553	事務用消耗品
什器備品費	0	備品代
印刷製本費	255,063	印刷、コピー代
賃借料	13,200	人材研修ベッド 会議室使用料
損害保険料	30,530	保険料
諸謝金 (講師)	207,582	研修・講演会等 講師謝金
租税公課	25,968	登記簿謄本、契約書用収入印紙 等
会議費	29,800	評価審査委員会会議費、おれんち会議費
新聞図書費	168,535	オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
支払手数料	419,083	振込手数料、ライトアップ 設備費
研修費	96,000	事業研修費 他
減価償却費	64,039	コンピュータ減価償却
雑費	3,240	講師お土産
	2,219,761	
事業費 計	23,135,906	
2 管理費		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	1,918,862	事務局非常勤職員 給与
職員諸手当	74,484	通勤手当
職員法定福利費	12,590	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	39,881	中小企業共済、健康診断
退職給付費用	60,000	退職年金共済掛金
	2,105,817	
(2) その他事業費		
旅費交通費	258,332	理事会交通費、職員交通費精算 他
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
什器備品費	0	
地代家賃	1,164,600	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	81,864	デザイン料減価償却
諸会費	0	

	租税公課	1,033,347		消費税支払 契約書用収入印紙
	会議費	0		
	支払手数料	2,933		振込手数料
	管理諸費	201,300		税理士報酬, 協賛金
	雑費	0		
	その他管理費 計		3,000,280	
	管理費 計		5,106,097	
	経常費用 計 (B)		28,242,003	
	(A) - (B) 当期経常増減額		△2,341,766	
III	経常外収益			
	1. 過年度損益修正益 過年度損益修正益	125,500		過年度旅費未精算
	経常外収益 計		125,500	
IV	経常外費用			
	1. 過年度損益修正損 過年度損益修正損	247		過年度未収金
	経常外費用 計		247	
	税引前当期正味財産増減額		△2,216,513	
	法人税、住民税及び事業税		82,000	
	当期正味財産増減額		△2,298,513	
	前期繰越正味財産額		1,202,209	
	次期繰越正味財産額		△1,096,304	

2021年度 活動予算書(案)

2021年4月1日から2022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	330,000		個人 110名×3,000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	670,000	
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	4,900,000		実施予定件数 姫路市障害事業所120件 85,000円×30件、地域外交通費
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	2,805,000		
地域密着型サービスの第三者評価 (ST) 収益	300,000		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	5,400,000		福祉サービス・社会的養護評価30件
地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益	766,000		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	1,100,000		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研修
介護サービスの人材確保育成事業委託収益	6,595,000		
福祉従事者研修事業収益	1,600,000		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	946,000		認知症サポーター・キャラバンメイト管理業務 認知症サポーター事業に関する資料等
	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			
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	24,997,000	
3 寄付金収益			
寄付金収益	200,000		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
寄付金収益 (ひめじ認知症啓発協議会)	500,000	700,000	
4 雑収益			
雑収益	1,000	1,000	受取利息
経常収益 計 (A)			26,368,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	14,476,464		事務局常勤職員 給与 通勤手当
職員諸手当	676,877		
職員法定福利費	2,165,000		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	299,000		退職年金共済、健康診断
調査員給与	2,130,000		評価調査員等 報酬
調査員交通費	550,000		評価調査員等 交通費
人件費 計		20,297,341	
(2) その他事業費			
旅費交通費	351,000		事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	441,000		電話代、アンケート等郵便代、認済資料郵送代 等
消耗品費	246,000		事務用消耗品
什器備品費	110,000		備品代
印刷製本費	285,000		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	40,000		保険料
諸謝金 (講師)	300,000		研修・講演会等 講師謝金
租税公課	23,000		登記簿謄本、契約書用収入印紙 等
会議費	52,000		評価審査委員会会議費、おれんぢ会議費
新聞図書費	438,000		オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
支払手数料	401,000		振込手数料、ライトアップ 設備費
研修費	135,000		事業研修費 他
管理諸費	20,000		税理士報酬、マネジメント代金、協賛金
雑費	15,000		
消費税	574,000		消費税
その他事業費 計		4,501,000	
事業費 計			24,798,341

科 目		金 額 (単位:円)		備 考
2 管理費				
(1) 人件費	職員給与・賃金	494,536		事務局職員 給与
	職員諸手当	23,123		通勤手当
	職員法定福利費	74,000		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		608,659	
(2) その他事業費	旅費交通費	27,000		理事会交通費, 職員交通費精算 他
	通信運搬費	230,000		電話代, 事務局便り等郵便代 等
	消耗品費	5,000		事務用消耗品
	什器備品費	10,000		備品代
	印刷製本費	5,000		印刷, コピー代
	賃借料	350,000		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	5,000		会議用お茶 等
	新聞図書費	6,000		
	支払手数料	3,000		振込手数料
	研修費	0		
	管理諸費	200,000		税理士報酬, ソフト管理代, 会費, 協賛金
	雑費	1,000		
	消費税			消費税
	その他管理費 計		847,000	
管理費 計			1,455,659	
経常費用 計 (B)			26,254,000	
(A) - (B) 当期経常増減額			114,000	
税引前当期正味財産増減額			114,000	
法人税、住民税及び事業税			82,000	
当期正味財産増減額			32,000	
前期正味財産額			-1,096,304	
次期繰越正味財産額			-1,064,304	