

2022年度 決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	42,088
普通預金	
三井住友銀行 姫路市役所出張所	5,078,886
兵庫信用金庫 姫路中央支店	924,175
西兵庫信用金庫 姫路北支店	6,199
郵便貯金	67,647
未収金(事業委託費他)	5,637,769
未収還付法人税等	499
貯蔵品(ひめじおれんぢTシャツ)	5,985
出資金(西兵庫信用金庫30000 兵庫信用金庫30000)	60,000

流動資産合計 11,823,248

2.固定資産

電話加入権(079-283-3883)	75,600
什器備品	16,010

固定資産合計 91,610

資産合計 11,914,858

【負債の部】

1.流動負債

未払金(3月分賃金、旅費交通費等)	1,857,389
預り金(社会保険料)	160,873
未払消費税等	616,600
未払法人税等	82,000

流動負債合計 2,716,862

2.固定負債

長期借入金(兵庫信用金庫4000000 政策金融公庫2340000)	6,340,000
------------------------------------	-----------

固定負債合計 6,340,000

負債合計

前期繰越正味財産 -16,715

当期正味財産増減額 2,874,711

正味財産合計 2,857,996

負債及び正味財産合計 11,914,858

貸借対照表

はりま総合福祉評価センター

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	42,088		
普通預金	6,009,260		
郵便貯金	67,647		
現金・預金計	6,118,995		
(売上債権)			
未収金	5,637,769		
売上債権計	5,637,769		
(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		
未払還付法人税等	499		
その他流動資産計	60,499		
流動資産合計		11,823,248	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	16,010		
有形固定資産計	16,010		
(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		91,610	
資産合計		11,914,858	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,857,389		
預り金	160,873		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	616,600		
流動負債合計		2,716,862	
【固定負債】			
長期借入金	6,340,000		
固定負債合計		6,340,000	
負債合計		9,056,862	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 16,715	
当期正味財産増減額		2,874,711	
正味財産合計		2,857,996	
負債及び正味財産合計		11,914,858	

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
長期借入金	日本政策金融公庫	2,964,000	0	624,000	2,340,000
長期借入金	兵庫信用金庫	4,000,000	0	0	4,000,000
合計		6,964,000	0	624,000	6,340,000

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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	246,000		個人 62名×3,000円、団体3×20000円
賛助会員会費収益	19,000		賛助会員 2名×2,000円、3名×5,000円
		265,000	
2 事業収益			
(1) 介護・福祉サービスの評価に関する事業			
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	4,281,480		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	515,930		小規模多機能評価支援 8件
福祉サービス第三者評価事業収益	4,862,350		社会的養護、福祉サービス評価23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	392,000		研修会 4回
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事業委託収益	6,595,000		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	1,209,000		障害福祉サービス従事者研修参加費、講師謝金
(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	552,530		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	916,081		認知症サポーター・キャラバンメイト関連並びに
生産者活動振興業務委託事業	335,464		見守り訪問員派遣事業に関する管理業務
その他事業収益	3,246,000		Share Act. えん
		24,939,835	
3 助成金収益			
雇用調整助成金	175,890		
助成金	1,550,000		中小企業支援 原油高支援金
		1,725,890	
4 寄付金収益			
寄付金収益	58,168		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)	341,200		ひめじ認知症啓発協議会実施事業対象寄付
		399,368	
5 雑収益			
雑収益	17,469		受取利息、受取配当金 その他収益
		17,469	
経常収益 計 (A)		27,347,562	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	11,329,235		事務局常勤職員 給与
職員諸手当	567,817		通勤手当
職員法定福利費	1,879,649		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	219,500		退職年金共済、健康診断
調査員給与	3,380,000		評価調査員等 報酬
調査員交通費	415,400		評価調査員等 交通費
		17,791,601	
(2) その他事業費			
人件費 計	168,700		事業打合せ訪問旅費
旅費交通費	357,945		えん電話代、アンケート等郵便代、認印資料郵送代 等
通信運搬費	271,093		事務用消耗品
消耗品費	395,505		えん
修繕費	224,086		えん
水道光熱費	35,930		保険料
損害保険料	255,000		研修・講演会等 講師謝金
諸謝金 (講師)	206,311		印刷、コピー代
印刷製本費	30,550		契約書用収入印紙 等
租税公課	24,900		評価審査委員会会議費、おれんぢ会議費
会議費	333,840		オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
新聞図書費	226,320		振込手数料、ライトアップ 設備費
支払手数料	107,000		事業研修費 他
研修費	7,290		講師お土産
雑費	16,010		
什器備品			
その他事業費 計	2,660,480		
		20,452,081	
事業費 計		20,452,081	
2 管理費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	596,275		事務局職員 給与
職員諸手当	29,885		通勤手当
職員法定福利費	98,929		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	23,565		退職年金共済
		748,654	
(2) その他事業費			
人件費 計	18,140		理事会交通費、職員交通費精算 他
旅費交通費	194,291		電話代、ネット接続料
通信運搬費	139,396		事務用消耗品
消耗品費	1,164,600		事務所家賃、共益費
地代家賃	257,904		OA機器リース代
リース料	9,640		借入金利息
支払利息	1,134,200		消費税
租税公課	3,245		振込手数料
支払手数料	264,000		税理士報酬
管理諸費	4,700		古紙処分代金
雑費			
その他管理費 計	3,190,116		
		3,938,770	
管理費 計		3,938,770	
経常費用 計 (B)		24,390,851	
(A) - (B) 当期経常増減額		2,956,711	
税引前当期正味財産増減額		2,956,711	
法人税、住民税及び事業税		82,000	
当期正味財産増減額		2,874,711	
前期繰越正味財産額		-16,715	
次期繰越正味財産額		2,857,996	