

2021年度 決算報告書

自 2021年 4月 1日

至 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

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4年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | | 2,554 | |
| 普通預金 | | 4,963,990 | |
| 郵便貯金 | | 64,149 | |
| 現金・預金計 | | <u>5,030,693</u> | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | | 4,420,046 | |
| 売上債権計 | | <u>4,420,046</u> | |
| (棚卸資産) | | | |
| 貯蔵品 | | 5,985 | |
| 棚卸資産計 | | <u>5,985</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 出資金 | | 60,000 | |
| 未払還付法人税等 | | 497 | |
| その他流動資産計 | | <u>60,497</u> | |
| 流動資産合計 | | | 9,517,221 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器備品 | | 32,020 | |
| 有形固定資産計 | | <u>32,020</u> | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | | 75,600 | |
| 無形固定資産計 | | <u>75,600</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>107,620</u> |
| 資産合計 | | | <u>9,624,841</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 1,907,368 | |
| 預り金 | | 165,988 | |
| 未払法人税等 | | 82,000 | |
| 未払消費税等 | | 522,200 | |
| 流動負債合計 | | <u>2,677,556</u> | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | | 6,964,000 | |
| 固定負債合計 | | <u>6,964,000</u> | |
| 負債合計 | | | 9,641,556 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 1,096,304 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>1,079,589</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>△ 16,715</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>9,624,841</u> |

財産目録

2022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 | 2,554 | |
| 普通預金 | | |
| 三井住友銀行 姫路市役所出張所 | 4,295,303 | |
| 兵庫信用金庫 姫路中央支店 | 662,563 | |
| 西兵庫信用金庫 姫路北支店 | 6,124 | |
| 郵便貯金 | 64,149 | |
| 未収金(事業委託費他) | 4,420,046 | |
| 未収還付法人税等 | 497 | |
| 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>9,517,221</u> |

2.固定資産

| | | |
|---------------------|--------|------------------|
| 電話加入権(079-283-3883) | 75,600 | |
| 什器備品 | 32,020 | |
| 固定資産合計 | | <u>107,620</u> |
| 資産合計 | | <u>9,624,841</u> |

【負債の部】

1.流動負債

| | | |
|-------------------|---------------|-----------|
| 未払金(3月分賃金、旅費交通費等) | 1,907,368 | |
| 預り金(職員等源泉税、社会保険料) | 165,988 | |
| 未払消費税等 | 522,200 | |
| 未払法人税等 | <u>82,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 2,677,556 |

2.固定負債

| | | |
|--------|-----------|------------------|
| 長期借入金 | 6,964,000 | |
| 固定負債合計 | | <u>6,964,000</u> |
| 負債合計 | | <u>9,641,556</u> |

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 前期繰越正味財産 | -1,096,304 | |
| 当期正味財産増減額 | 1,079,589 | |
| 正味財産合計 | | -16,715 |
| 負債及び正味財産合計 | | 9,624,841 |

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 | 3,000,000 | 0 | 36,000 | 2,964,000 |
| 長期借入金 | 兵庫信用金庫 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 合計 | | 7,000,000 | 0 | 36,000 | 6,964,000 |

2021年度 活動計算書

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・入金収益 | | |
| 正会員会費収益 | 297,000 | 個人 79名×3,000円、団体3×20000円 賛助会員 12名×3,000円、法人1か所10000円 |
| 賛助会員会費収益 | 46,000 | |
| | 343,000 | |
| 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 | 3,980,000 | 実施件数 姫路市障害事業所97件 実施件数 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 | 2,924,207 | |
| 地域密着型サービスの第三者評価 (ST) 収益 | 372,470 | 小規模多機能評価支援 7件 |
| 福祉サービス第三者評価事業収益 | 4,144,270 | 社会的養護、福祉サービス評価20件 |
| 地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益 | 787,000 | 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 | | |
| 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 | 自立支援協議会 |
| (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 | 1,500,827 | 障害福祉サービス従事者研修参加費、講師派遣 |
| (4) 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 | 946,561 | 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 |
| 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 | 230,155 0 | |
| | 22,784,490 | |
| 3 助成金収益 | | |
| 雇用調整助成金 | 2,531,171 | 2,531,171 |
| 3 寄付金収益 | | |
| 寄付金収益 | 77,368 | 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) | 562,874 | |
| | 640,242 | |
| 4 雑収益 | | |
| 受取配当金 | 2,400 | 兵庫信用金庫 西兵庫信用金庫 受取利息、還付法人税 ひめじ認知症啓発協議会ピンパッジ収益等 |
| 雑収益 | 23,191 | |
| | 25,591 | |
| 経常収益 計 (A) | | 26,324,494 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 職員給与・賃金 | 14,411,936 | 事務局常勤職員 給与 通勤手当 |
| 職員諸手当 | 671,160 | |
| 職員法定福利費 | 2,624,747 | 社会保険料・雇用保険料 |
| 福利厚生費 | 300,000 | 退職年金共済、健康診断 |
| 調査員給与 | 1,708,500 | 評価調査員等 報酬 |
| 調査員交通費 | 329,160 | 評価調査員等 交通費 |
| | 20,045,503 | |
| (2) その他事業費 | | |
| 諸謝金 (講師) | 145,000 | 研修・講演会等 講師謝金 印刷、コピー代 |
| 印刷製本費 | 225,687 | |
| 会議費 | 22,828 | 評価審査委員会等会議費 |
| 旅費交通費 | 181,270 | 事業打合せ訪問旅費 |
| 通信運搬費 | 301,976 | 評価資料郵便代、認知症資料郵送代 等 |
| 新聞図書費 | 207,990 | オレンジリング・テキスト教材送料、書籍 |
| 消耗品費 | 70,572 | 事務用消耗品 (90%) |
| 減価償却費 | 13,721 | PC減価償却費用 |
| 賃借料 | 0 | イベント着ぐるみ代、会場代等(今年度開催なし) |
| 損害保険料 | 30,140 | 評価者保険料 |
| 租税公課 | 23,232 | 登記簿謄本、契約書用収入印紙 等 |
| 研修費 | 103,000 | 包括評価 事業研修費 他 |
| 支払手数料 | 346,964 | タブレット 設備費 アカウント代金(インフォーム) HP更新費用 |
| 雑費 | 2,706 | 講師お土産 |
| | 1,675,086 | |
| 事業費 計 | | 21,720,589 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 職員給与・賃金 | 488,817 | 事務局職員 給与 通勤手当 |
| 職員諸手当 | 22,908 | |
| 職員法定福利費 | 43,294 | 社会保険料・雇用保険料 |
| 福利厚生費 | 4,951 | 退職年金共済 健康診断 |
| | 559,970 | |
| (2) その他事業費 | | |
| 旅費交通費 | 21,670 | 理事会交通費、職員交通費 他 電話代、ネット接続料 |
| 通信運搬費 | 199,906 | |
| 消耗品費 | 7,841 | 事務用消耗品(10%) |
| リース料 | 257,904 | OA機器 電話機 リース代 |
| 地代家賃 | 1,164,600 | 事務所家賃、駐車場 |
| 租税公課 | 1,037,830 | 消費税 契約書用収入印紙 |
| 支払利息 | 11,505 | 借入金利息 |
| 会議費 | 0 | 理事会会場代(今年度ミーティングルームのため不要) |
| 管理諸費 | 181,090 | 税理士報酬、ウイルスソフト代金 |
| | 2,882,346 | |
| 管理費 計 | | 3,442,316 |
| 経常費用 計 (B) | | 25,162,905 |
| (A) - (B) 当期経常増減額 | | 1,161,589 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,161,589 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 82,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,079,589 |
| 前期繰越正味財産額 | | -1,096,304 |
| 次期繰越正味財産額 | | -16,715 |

2022年度 活動予算書(案)

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・入会金収益 | | | |
| 正会員会費収益 | 330,000 | | 個人 110名×3,000円 |
| 賛助会員会費収益 | 430,000 | 760,000 | 賛助会員 100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 | | | |
| 障害福祉サービス事業所研修委託収益 | 0 | | |
| 地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益 | 2,805,000 | | 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 (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 | 5,250,000 | | 福祉サービス・社会的養護評価25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 | | 実施予定件数 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 | 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 | 3,300,000 | | 障害施策プロジェクト会議・生産活動振興 |
| (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等 |
| 福祉従事者研修事業収益 | 1,500,000 | | 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 | | | |
| (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 | 945,000 | | 認知症サポーター・キャラバンメイト管理業務 |
| 姫路市認知症サポーター支援事業等委託事業 | 150,000 | | 認知症サポーター事業に関する資料等 |
| (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 | 21,799,000 | ひめじ認知症啓発協議会販売等収益 |
| 3 寄付金収益 | | | |
| 寄付金収益 | 200,000 | | 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) | 450,000 | 650,000 | 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・受取配当金 |
| 経常収益 計 (A) | | 23,210,000 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 職員給与・賃金 | 10,935,234 | | 事務局常勤職員 給与 |
| 職員諸手当 | 673,731 | | 通勤手当 |
| 職員法定福利費 | 1,858,990 | | 社会保険料・雇用保険料 |
| 福利厚生費 | 231,000 | | 退職年金共済、健康診断 |
| 業務執行理事・調査員給与 | 2,600,000 | | 業務執行理事・評価調査員等 報酬 |
| 調査員交通費 | 528,000 | | 評価調査員等 交通費 |
| 人件費 計 | | 16,826,955 | |
| (2) その他事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 181,000 | | 事業打合せ訪問旅費 |
| 通信運搬費 | 293,000 | | 電話代,アンケート等郵便代,認が 資料郵送代 等 |
| 消耗品費 | 111,000 | | 事務用消耗品 |
| 什器備品費・減価償却費 | 30,000 | | 備品代 |
| 印刷製本費 | 240,000 | | 印刷,コピー代 |
| 賃借料 | 1,165,000 | | 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) | 325,000 | | 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 | 40,000 | | 評価審査委員会会議費,おれんち会議費 |
| 新聞図書費 | 220,000 | | オレンジリング・テキスト教材送料、書籍 |
| 支払手数料 | 400,000 | | 振込手数料,ライトアップ 設備費 |
| 研修費 | 130,000 | | 事業研修費 他 |
| 管理諸費 | 20,000 | | 会費,協賛金 |
| 雑費 | 14,000 | | |
| その他事業費 計 | | 3,242,000 | |
| 事業費 計 | | 20,068,955 | |

| 科 目 | | 金 額 (単位:円) | | 備 考 |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 2 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | 職員給与・賃金 | 426,366 | | 事務局職員 給与(4%相当) |
| | 職員諸手当 | 26,269 | | 通勤手当 |
| | 職員法定福利費 | 72,482 | | 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 | | 542,117 | |
| (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 | 200,000 | | 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 |
| | リース料 | 295,000 | | 事務所家賃, OA機器リース代, 貸会議室代 等 |
| | 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 |
| | 研修費・新聞図書費 | 6,000 | | 書籍等 |
| | 支払利息 | 10,000 | | 借入金利息 |
| | 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 | | |
| | その他管理費 計 | | 769,000 | |
| 管理費 計 | | | 1,311,117 | |
| | 経常費用 計 (B) | | 21,380,072 | |
| | (A) - (B) 当期経常増減額 | | 1,829,928 | |
| | 長期借入金返済額 | | 624,000 | |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 1,205,928 | |
| | 消費税額 | | 1,050,000 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 82,000 | |
| | 当期正味財産増減額 | | 73,928 | |
| | 前期正味財産額 | | -16,715 | |
| | 次期繰越正味財産額 | | 57,213 | |