

財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 播磨地域福祉サービス第三者評価機構

【資産の部】

1.流動資産

現金	22,321	
普通預金		
三井住友銀行姫路市役所出張所 (No.3310559)	311,085	
三井住友銀行姫路市役所出張所 (No.3363922)	32	
播州信用金庫 本店営業部	9,195	
前払費用(会議費1件、印刷製本費1件)	51,975	
未収金(評価調査料1件、事業委託費2件分)	647,400	
流動資産合計		1,042,008

2.固定資産

電話加入権(079-283-3883)	75,600	
固定資産合計		75,600
資産合計		1,117,608

【負債の部】

1.流動負債

未払金(事務用品費1件)	4,470	
預り金(源泉所得税他)	128,023	
短期借入金	900,000	
流動負債合計		1,032,493

2.固定負債

固定負債合計		0
負債合計		1,032,493
差引正味財産		85,115

貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 播磨地域福祉サービス第三者評価機構

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	22,321	未払金	4,470
預金	320,312	預り金	128,023
前払費用	51,975	短期借入金	900,000
未収金	647,400		
流動資産合計	1,042,008	流動負債合計	1,032,493
【固定資産】		【正味財産】	
電話加入権	75,600	正味財産	85,115
固定資産合計	75,600	(うち当期正味財産減少額)	961,515
合 計	1,117,608	合 計	1,117,608

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人播磨地域福祉サービス第三者評価機構

科 目	金 額 (単位:円)		備 考
収入の部			
1 会費・入会金収入			
正会員会費収入	118,000		59名分
賛助会員会費収入	40,000	158,000	団体会員2団体分
2 事業収入			
(評価事業収入)	1,793,680		
評価基準作成事業収入	0		
第三者評価事業収入	1,793,680		評価料 入所施設系12箇所、通所施設系9箇所、居宅系1箇所
情報提供事業収入	0		
(研究・研修事業収入)	925,500		
調査研究事業収入	161,000		福祉サービス研究会参加費
市民啓発事業収入	75,000		市民フォーラム参加費
研修事業収入	689,500	2,719,180	講師派遣、障害福祉従事者・利用者研修、評価活用セミナー
3 負担金収入			
参加市町負担金収入	7,900,000		
姫路市委託金収入	6,408,020		22市町播磨地域障害福祉連絡協議会
団体助成金	360,000	14,668,020	地域自立支援協議会、相談支援センター委託費、情報提供事業委託費
4 寄付金収入			
寄付金収入	14,200	14,200	介護第三者評価機構業務管理委託費
5 雑収入			
受取利息	520		預金利息
雑収入	22	542	補助金利息
経常収入合計		17,559,942	
支出の部			
1 事業費			
(評価事業)	10,685,872		事務局職員人件費等を事業規模に応じ各事業に経費按分
評価基準作成事業費	169,263		評価員研修費、評価基準作成費
第三者評価事業費	5,386,899		評価実施費用、評価決定費用
情報提供事業費	5,129,709		評価資料作成費、インターネット費用、相談支援センター費用
(研究・研修事業)	4,141,819		
調査研究事業費	2,701,770		福祉サービス研修会、自立支援協議会専門部会、情報提供事業
市民啓発事業費	723,827		市民フォーラム開催費用
研修事業費	716,222	14,827,691	福祉サービス従事者研修会、第三者評価セミナー開催費用
2 管理運営費			
給与手当	2,113,200		常勤職員給与の3割相当分
法定福利費	286,068		社会保険料等事業者負担分3割相当額
福利厚生費	0		中小企業共済掛け金見送り
会議費	5,750		理事会、総会会場費及び茶代
旅費交通費	112,000		事務局県庁等旅費、理事会旅費
通信運搬費	59,409		理事会資料郵送料他 費用の20%相当額
消耗品費	111,560		事務用消耗品の70%相当額
什器備品費	49,320		事務用コンピュータ部品交換
印刷製本費	61,384		理事会、事務管理資料コピー代 コピー等費用の20%相当額
使用料及び賃借料	710,490		事務所賃借料、コピー機賃借料 等
支払手数料	23,060		振込み手数料等
管理諸費	145,730		会計ソフト費用、登記費用
雑費	15,795	3,693,766	社保会費ほか
経常支出合計		18,521,457	
経常収支差額		-961,515	
その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	0	
2 特定預金取崩収入			
退職給与引当預金取崩収入	0	0	
その他資金収入合計		0	
その他資金支出の部			
1 固定資産売却支出			
什器備品売却支出	0	0	
2 借入金返済支出			
借入金返済支出	0	0	
その他資金支出合計		0	
その他資金収支差額		0	
当期収支差額		-961,515	
前期繰越収支差額		971,030	
次期繰越収支差額		9,515	

注)次期繰越収支差額の内訳

現金預金	342,633	
前払費用	51,975	
未収金	647,400	
現預金及び短期金銭債権計	1,042,008	
短期借入金	900,000	
未払金	4,470	
預り金	128,023	
短期金銭債務計	1,032,493	
差引合計		9,515

平成23年度 事業費支出明細書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

特定非営利活動法人播磨地域福祉サービス第三者評価機構

(単位:円)

科 目	決算額	按分計	基準作成事業		評価事業		情報提供事業		研究事業		啓発事業		研修事業	
			按分率	金額	按分率	金額	按分率	金額	按分率	金額	按分率	金額	按分率	金額
支出の部														
1 事業費	14,827,691			169,263		5,386,899		5,129,709		2,701,770		723,827		716,222
(評価事業)	8,571,862			149,819		5,386,899		1,001,625		1,284,424		374,547		374,547
給与手当	6,212,020	100	2	124,240	60	3,727,212	10	621,202	18	1,118,164	5	310,601	5	310,601
法定福利費	1,278,928	100	2	25,579	60	767,357	15	191,839	13	166,261	5	63,946	5	63,946
福利厚生費	0	100	2	0	60	0	15	0	13	0	5	0	5	0
会議費	2,150	100		0	100	2,150		0		0		0		0
旅費交通費	344,660	100		0	100	344,660		0		0		0		0
通信運搬費	148,522	100		0	50	74,261	50	74,261	0	0		0		0
消耗品費	39,843	100		0	70	27,890	30	11,953	0	0		0		0
什器備品費	51,280	100		0	50	25,640	50	25,640	0	0		0		0
印刷製本費	153,459	100		0	50	76,730	50	76,730	0	0		0		0
保険料	18,500	100		0	100	18,500		0		0		0		0
租税公課	0	100		0	100	0		0		0		0		0
諸謝金	322,500	100		0	100	322,500		0		0		0		0
雑費	0	100		0	70	0	30	0		0		0		0
(研究・研修事業)	6,255,829			19,445		0		4,128,085		1,417,345		349,280		341,674
賃金	5,879,394	100		0		0	70	4,115,576	20	1,175,879	5	293,970	5	293,970
会議費	28,220	100	15	4,233		0	10	2,822	40	11,288	20	5,644	15	4,233
旅費交通費	41,800	100	0	0		0	0	0	80	33,440	10	4,180	10	4,180
通信運搬費	89,113	100	10	8,911		0		0	50	44,557	20	17,823	20	17,823
消耗品費	7,969	100	5	398		0		0	70	5,578	15	1,195	10	797
印刷製本費	92,075	100	5	4,604		0	5	4,604	75	69,056	5	4,604	10	9,208
調査手数料	0	100					0	0	100	0		0		
租税公課	10,400	100		0		0		0		0	100	10,400		0
諸謝金	101,666	100		0		0	5	5,083	75	76,250	10	10,167	10	10,167
雑費	5,192	100	25	1,298		0	0	0	25	1,298	25	1,298	25	1,298