

2023年度 決算報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024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	24,587	
普通預金	4,180,227	
三井住友銀行 姫路市役所出張所	3,249,365	
兵庫信用金庫 姫路中央支店	924,588	
西兵庫信用金庫 姫路北支店	6,274	
郵便貯金	47,798	
未収金(事業委託費他)	5,436,214	
未収法人税等	498	
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>9,755,309</u>

2.固定資産

電話加入権(079-283-3883)	75,600	
什器備品	1	
固定資産合計		<u>75,601</u>
資産合計		<u>9,830,910</u>

【負債の部】

1.流動負債

未払金(3月分賃金、旅費交通費等)	1,407,753	
預り金(職員等源泉税、社会保険料)	255,310	
未払消費税等	365,600	
未払法人税等	<u>82,000</u>	
流動負債合計		2,110,663

2.固定負債

長期借入金	5,716,000	
固定負債合計		<u>5,716,000</u>
負債合計		<u>7,826,663</u>

前期繰越正味財産	2,857,996	
当期正味財産増減額	-853,749	
正味財産合計		2,004,247
負債及び正味財産合計		9,830,910

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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		24,587	
普通預金		4,180,227	
郵便貯金		47,798	
現金・預金計		<u>4,252,612</u>	
(売上債権)			
未収金		5,436,214	
売上債権計		<u>5,436,214</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	
仮払消費税等		498	
その他流動資産計		<u>60,498</u>	
流動資産合計			9,755,309
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品		1	
有形固定資産計		<u>1</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>75,601</u>
資産合計			<u>9,830,910</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,407,753	
預り金		255,310	
未払法人税等		82,000	
未払消費税等		365,600	
流動負債合計		<u>2,110,663</u>	
【固定負債】			
長期借入金		5,716,000	
固定負債合計		<u>5,716,000</u>	
負債合計			7,826,663
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,857,996	
当期正味財産増減額		△ 853,749	
正味財産合計		<u>2,004,247</u>	
負債及び正味財産合計			<u>9,830,910</u>

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	2,340,000	0	624,000	1,716,000
長期借入金	兵庫信用金庫	4,000,000	0	0	4,000,000
合計		6,340,000	0	624,000	5,716,000

2023年度 活動計算書
2023年4月1日から2024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	162,000	個人 54名×3,000円、 賛助会員会費収益	
賛助会員会費収益	0		
		162,000	
2 事業収益			
(1) 介護・福祉サービスの評価に関する事業		実施件数 28件、地域外交通費 小規模多機能評価支援 2件 社会的養護、福祉サービス評価18件 市内地域包括支援センター 10件	
地域密着型サービスの第三者評価 (GH) 収益	2,660,540		
地域密着型サービスの第三者評価 (ST) 収益	25,810		
福祉サービス第三者評価事業収益	3,215,200		
地域包括支援センター適正運営評価事業委託収益	787,000		
(2) 介護・福祉サービスに関する調査・研究の事業		研修会 4回 障害施策プロジェクト会議	
調査・研究事業収益	392,000		
姫路市地域自立支援協議会専門部会運営事業委託収益	1,200,000		
(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としての市民啓発 介護サービスの人材確保、育成研修 障害福祉サービス従事者研修参加費、講師派遣	
医療介護福祉連携事業委託収益	204,000		
介護サービスの人材確保育成事業委託収益	6,223,000		
福祉従事者研修事業収益	869,500		
(4) 地域の福祉の向上に向けた啓発・情報提供事業		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 Share Act. えん	
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	929,760		
生産者活動振興業務委託事業	287,564		
その他事業収益	3,950,295		
		20,744,669	
3 助成金収益			
受取補助金	294,700	姫路市 追納処理分 小中学校コロナ助成支援金	
助成金	41,775		
		336,475	
4 寄付金収益			
寄付金収益	170,029	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)	0		
		170,029	
5 雑収益			
雑収益	106,050	受取利息、受取配当金 その他収益	
経常収益 計 (A)	106,050	21,519,223	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		事務局常勤職員 給与 通勤手当 社会保険料・雇用保険料 退職年金共済 健康診断 評価調査員等 報酬 評価調査員等 交通費	
職員給与・賃金	10,611,108		
職員諸手当	483,014		
職員法定福利費	2,011,356		
福利厚生費	248,160		
調査員給与	3,210,600		
調査員交通費	241,360		
人件費 計	16,805,598		
(2) その他事業費			事業打合せ訪問旅費 えん電話代、フネコ等郵便代、認封 資料郵送代 等 事務用消耗品 えん えん えん派遣人件費 保険料 研修・講演会等 講師謝金 印刷、コピー代 契約書用収入印紙 等 研修会場代 オレンジリング・テキスト教材送料、書籍 振込手数料, H P 管理料 事業研修費
旅費交通費	56,960		
通信運搬費	229,345		
消耗品費	158,764		
修繕費	0		
水道光熱費	327,576		
業務委託費	197,725		
損害保険料	32,880		
諸謝金 (講師)	230,000		
印刷製本費	158,800		
租税公課	22,404		
会議費	18,090		
新聞図書費	245,710		
支払手数料	176,485		
研修費	66,000		
雑費	0		
什器備品	0		
その他事業費 計	1,920,739		
事業費 計		18,726,337	
2 管理費			
(1) 人件費		事務局職員 給与 通勤手当 社会保険料・雇用保険料 健診	
職員給与・賃金	442,130		
職員諸手当	20,126		
職員法定福利費	83,806		
福利厚生費	26,577		
人件費 計	572,639		
(2) その他事業費		理事会交通費, 職員交通費精算等 電話代, ネット接続料 事務用消耗品 事務所家賃, 共益費 OA機器リース代 借入金利息 消費税 (294700円含む) 振込手数料 税理士報酬	
旅費交通費	8,040		
通信運搬費	174,962		
消耗品費	43,627		
地代家賃	1,164,600		
リース料	181,536		
支払利息	8,502		
租税公課	1,227,300		
支払手数料	2,420		
管理諸費	165,000		
減価償却費	16,009		
その他管理費 計	2,991,996		
管理費 計		3,564,635	
経常費用 計 (B)		22,290,972	
(A) - (B) 当期経常増減額		△771,749	
税引前当期正味財産増減額		△771,749	
法人税、住民税及び事業税		82,000	
当期正味財産増減額		△853,749	
前期繰越正味財産額		2,857,996	
次期繰越正味財産額		2,004,247	