

2024年度 決算報告書

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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	21,139
普通預金	2,422,170
三井住友銀行 姫路市役所出張所	2,141,438
兵庫信用金庫 姫路中央支店	274,383
西兵庫信用金庫 姫路北支店	6,349
郵便貯金	17,121
未収金(事業委託費他)	5,602,204
未収法人税等	837
貯蔵品(ひめじおれんぢTシャツ)	5,985
出資金	60,000
立替金	700
流動資産合計	<u>8,130,156</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>8,205,757</u>

【負債の部】

1. 流動負債

未払金(3月分賃金、旅費交通費等)	777,539
預り金(職員等源泉税、社会保険料)	111,185
未払消費税等	350,400
未払法人税等	82,000
流動負債合計	1,321,124

2. 固定負債

長期借入金	4,468,000
固定負債合計	<u>4,468,000</u>
負債合計	<u>5,789,124</u>

前期繰越正味財産	2,004,247
当期正味財産増減額	412,386
正味財産合計	2,416,633
負債及び正味財産合計	8,205,757

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	21,139
普通 預金	2,422,170
郵便貯金	17,121
現金・預金 計	2,460,430
(売上債権)	
未 収 金	5,602,204
売上債権 計	5,602,204
(棚卸資産)	
貯 藏 品	5,985
棚卸資産 計	5,985
(その他流動資産)	
出 資 金	60,000
仮払法人税及び立替金	1,537
その他流動資産 計	61,537
流動資産合計	8,130,156

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	1
有形固定資産 計	1
(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	75,601
資産合計	8,205,757

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	777,539
預 り 金	111,185
未払法人税等	82,000
未払消費税等	350,400
流動負債合計	1,321,124

【固定負債】

長期借入金	4,468,000
固定負債合計	4,468,000
負債合計	5,789,124

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,004,247
当期正味財産増減額	412,386
正味財産合計	2,416,633
負債及び正味財産合計	8,205,757

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	1,716,000	0	624,000	1,092,000
長期借入金	兵庫信用金庫	4,000,000	0	624,000	3,376,000
合計		5,716,000	0	1,248,000	4,468,000

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025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	183,000	183,000	個人 41名×3,000円 法人3×20000
正会員会費収益	0		
賛助会員会費収益			
2 事業収益			
(1) 介護・福祉サービスの評価に関する事業			
福祉サービス第三者評価事業収益	5,117,580		
地域密着型サービスの第三者評価 (G H) 収益	2,998,520		93500円×31件、地域外交通費
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	1,200,000		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
介護サービスの人才確保育成事業委託収益	5,728,000		介護サービスの人才確保育成研修
福祉従事者研修事業収益	778,940		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	940,000		認知症サポーター・キャラバンメイト管理業務
姫路市認知症センター支援事業等委託事業	475,909		認知症セン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		
(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	18,172,949	
3 寄付金収益			
寄付金収益	47,589		法人事業に対する寄付(理事長)
寄付金収益 (ひめじ認知症啓発協議会)	0	47,589	
4 雑収益			
雑収益	4,583	4,583	受取配当金 受取利息
経常収益 計 (A)		18,408,121	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	8,040,736		事務局常勤職員 給与
職員諸手当	448,227		通勤手当
職員法定福利費	1,229,923		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	290,199		退職年金共済、健康診断
業務執行理事・調査員給与	3,309,061		業務執行理事・評価調査員等 報酬
調査員交通費	420,420		評価調査員等 交通費
人件費 計	13,738,566		
(2) その他事業費			
旅費交通費	73,712		旅費
通信運搬費	269,186		ツケ等郵便代、誌料郵送代 等
消耗品費	49,778		事務用消耗品
什器備品費	0		
光热水費	0		
印刷製本費	212,019		印刷、コピ一代
賃借料	1,164,600		事務所家賃
損害保険料	29,330		評価者保険料
諸謝金 (講師)	113,380		研修・講演会等 講師謝金
租税公課	24,060		契約書用収入印紙
会議費	14,680		貸会議室代
新聞図書費	384,640		テキスト教材送料
支払手数料	9,765		振込手数料
研修費	137,000		事業研修費 他
業務委託費	0		
接待交際費	3,239		3/22講師謝礼
消費税	816,600		消費税
その他事業費 計	3,301,989		
事業費 計		17,040,555	
2 管理費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	335,030		事務局職員 給与
職員諸手当	18,676		通勤手当
職員法定福利費	51,246		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	12,091		退職年金共済 健康診断
人件費 計	417,043		
(2) その他事業費			
旅費交通費	16,010		理事会交通費、
通信運搬費	188,707		電話代、ネット使用料
消耗品費	2,074		事務用消耗品
什器備品費	0		備品代
印刷製本費	8,834		印刷、コピ一代
リース料	26,268		OA機器リース代
租税公課	1,670		登記簿等代
会議費	0		会議用お茶 等
研修費・新聞図書費	0		書籍等
支払手数料	2,420		振込手数料
管理諸費	165,000		税理士報酬
雑費	0		
支払利息	45,154		
その他管理費 計	456,137		
管理費 計		873,180	
経常費用 計 (B)		17,913,735	
(A) - (B) 当期経常増減額		494,386	
法人税、住民税及び事業税		82,000	
税引前当期正味財産増減額		412,386	
前期正味財産額		2,004,247	
次期繰越正味財産額		2,416,633	