

# 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

# 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 藏 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	<u>9,755,309</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	<u>1</u>
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	<u>5,716,000</u>
固定負債合計	<u>5,716,000</u>
負債合計	<u>7,826,663</u>

## 《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	<u>△ 853,749</u>
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>

# 財産目録

2024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	82,000
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	0
	<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. 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
<b>I 経常収益</b>		
1 会費・入会金収益	162,000	個人 54名×3,000円、 0 <b>162,000</b>
正会員会費収益		
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		
地域密着型サービスの第三者評価 (G H) 収益	2,660,540	実施件数 28件、地域外交通費
地域密着型サービスの第三者評価 (S T) 収益	25,810	小規模多機能評価支援 2件
福祉サービス第三者評価事業収益	3,215,200	社会的養護、福祉サービス評価18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 10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	1,200,000	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	6,223,000	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	869,500	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	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	認知症サポート・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
生産者活動振興業務委託事業	287,564	Share Act. えん
その他事業収益	3,950,295	
0 <b>20,744,669</b>		
3 助成金収益		
受取補助金	294,700	姫路市 追納処理分
助成金	41,775	小中学校コロナ助成支援金
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 (ひみじ認知症啓発協議会)	0 <b>170,029</b>	
5 雑収益		
雑収益	106,050	受取利息、受取配当金 その他収益
<b>経常収益 計 (A)</b>	<b>21,519,223</b>	
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	10,611,108	事務局常勤職員 給与
職員諸手当	483,014	通勤手当
職員法定福利費	2,011,356	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	248,160	退職年金共済 健康診断
調査員給与	3,210,600	評価調査員等 鞍酬
調査員交通費	241,360	評価調査員等 交通費
<b>人件費 計</b>	<b>16,805,598</b>	
(2) その他事業費		
旅費交通費	56,960	事業打合せ訪問旅費
通信運搬費	229,345	えん電話代、アケート等郵便代、認証料 資料郵送代 等
消耗品費	158,764	事務用消耗品
修繕費	0	えん
水道光熱費	327,576	えん派遣人件費
業務委託費	197,725	保険料
損害保険料	32,880	研修・講演会等 講師謝金
諸謝金 (講師)	230,000	印刷、コピー代
印刷製本費	158,800	契約書用収入印紙 等
租税公課	22,404	研修会場代
会議費	18,090	オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
新聞図書費	245,710	振込手数料、H P管理料
支払手数料	176,485	事業研修費
研修費	66,000	
雜費	0	
什器備品	0	
<b>その他事業費 計</b>	<b>1,920,739</b>	
<b>事業費 計</b>	<b>18,726,337</b>	
<b>2 管理費</b>		
(1) 人件費		
職員給与・賃金	442,130	事務局職員 給与
職員諸手当	20,126	通勤手当
職員法定福利費	83,806	社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	26,577	健診
<b>人件費 計</b>	<b>572,639</b>	
(2) その他事業費		
旅費交通費	8,040	理事会交通費、職員交通費精算等
通信運搬費	174,962	電話代、ネット接続料
消耗品費	43,627	事務用消耗品
地代家賃	1,164,600	事務所家賃、共益費
リース料	181,536	OA機器リース代
支払利息	8,502	借入金利息
租税公課	1,227,300	消費税(294700円含む)
支払手数料	2,420	振込手数料
管理諸費	165,000	税理士報酬
減価償却費	16,009	
<b>その他管理費 計</b>	<b>2,991,996</b>	
<b>管理費 計</b>	<b>3,564,635</b>	
<b>経常費用 計 (B)</b>	<b>22,290,972</b>	
(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	