

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	4,252,612		
(売上債権)			
未収金	5,436,214		
売上債権 計	5,436,214		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,985		
棚卸資産 計	5,985		
(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	60,498		
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	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			9,830,910
《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		2,110,663	
【固定負債】			
長期借入金	5,716,000		
固定負債合計		5,716,000	
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			2,004,247
負債及び正味財産合計			9,830,910

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	<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	0
負債及び正味財産合計	9,830,910	

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
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	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			
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 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 (S T) 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			
調査・研究事業収益	392,000		研修会 4回 障害施策プロジェクト会議
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 障害福祉サービス従事者研修参加費、講師派遣
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			
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
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		
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	106,050	受取利息、受取配当金 その他収益
経常収益 計 (A)		21,519,223	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与・賃金	10,611,108		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			
旅費交通費	56,960		事業打合せ訪問旅費 えん電話代、ﾌｧｯｸｽ等郵便代、認# 資料郵送代 等
通信運搬費	229,345		
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
業務委託費	197,725		えん派遣人件費
損害保険料	32,880		保険料
諸謝金 (講師)	230,000		研修・講演会等 講師謝金
印刷製本費	158,800		印刷、コピー代
租税公課	22,404		契約書用収入印紙 等
会議費	18,090		研修会場代
新聞図書費	245,710		オレンジリング・テキスト教材送料、書籍
支払手数料	176,485		振込手数料、H P 管理料
研修費	66,000		事業研修費
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			
職員給与・賃金	442,130		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			
旅費交通費	8,040		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
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	