

# 令和4年度事業報告書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

特定非営利活動法人 福祉ネットワーク西須磨だんらん

## 1. 事業の成果

①今年度はコロナ禍の混乱も落ち着きつつあり、訪問サービスも居場所サービスも、コロナ前の水準にほとんど戻った。

地域助け合い事業は利用時間が約1割増加したが、総合事業は利用者が減少し、サービス提供時間は前年度比で1割減少した。

事務局スタッフでもコロナに感染する者が出たが、全員軽症ですんだ。

②花みずき会会食サービスが、利用者が少ないことから年度末で閉鎖することとなった。

③「みんなの食堂いなプラ」が活動拠点を稲葉プラザからヨハネ教会へ移すことになり、西須磨だんらんとしての活動を卒業して、独立して来年度からは「みんなの食堂いなスマ」として活動を続けることになった。

④初めてのことだが、亡くなった利用会員さんから遺贈金をいただいた。

## 2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	受益対象者の範囲と人数	支出額(円)
地域助け合い事業	見守り掃除庭仕事・食事作り 外出介助・病院内介助 ゴミ捨てペットの世話・介護等	随時	各家庭	高齢者、子育て世帯等の地域住民 延べ約701名	4,976,001 (うち人件費 1,080,000)
神戸市委託 地域拠点型 一般介護事業	歩いて来られる方対象の ミニデイサービス	毎月曜日 毎水曜日	稲葉プラザ 須磨寺 住民会館	高齢者33名 (延1,209名)	4,706,602 (うち人件費 360,000)
総合事業の訪問サービス	介護予防・日常生活支援 総合事業の訪問サービス	随時	須磨区	事業対象者・ 要支援1、2の方	2,159,322 (うち人件費 2,048,100)
ふれあいの居場所 須磨いるサロン	商店街の店舗を借りての 喫茶、リサイクル販売、 文化教室、相談援助等	月～金曜日	須磨浦通 3-3-16-1F	周辺住民	2,540,086
子育て支援事業	みんなの食堂いなプラ 食料・学習支援事業	不定期 毎週土曜日	稲葉プラザ 区民センター	主に西須磨小学校 区の小学生	2,524,652
居住支援事業	住宅確保要配慮者に住み替 えの相談と引越しまでの支援	随時	須磨区	周辺住民	2,719,861 (うち人件費 2,715,721)
福祉施設における ボランティア活動	デイサービスボランティア 会食サービス	月～金	福祉施設 各家庭	施設サービス 利用者	102,800
情報発信及び 広報活動	だんらんニュース発行	年8回	西須磨地 域住民	地域の人 約7,000名	183,078

**2022年度 活動計算書** 2022年04月01日～2023年03月31日  
**特定非営利活動法人 福祉ネットワーク西須磨だんらん 特定非営利活動に係る事業の会計**

(円)

科目	金額		科目	金額	
I 経常収益			II 経常費用		
1. 受取会費			1. 事業費		20,256,620
受取入会金	110,000		(1) 人件費		
正会員受取会費	297,000		給与手当	6,090,300	
賛助会員受取会費	250,000		賞与	259,000	
利用会員受取会費	657,000	1,314,000	通勤交通費	5,120	
			法定福利費	384,721	6,739,141
2. 受取寄付金	9,739,925	9,739,925	(2) その他の経費		
			ボランティア謝金	8,691,200	
3. 受取助成金等			講師謝金	965,900	
コロナ禍における物価高騰対策			通信運搬費・旅費交通費	119,674	
福祉施設等緊急支援事業給付金	50,000		食材費	1,006,612	
居場所づくり型一般介護予防事業補助	75,500		賃借料・会場使用料	1,978,100	
住民主体訪問サービス事業補助金	175,000		保険料	142,950	
子育て支援補助金(食料支援)	769,384		水道光熱費	131,797	
子育て支援補助金(学習支援)	1,683,000		消耗品費・雑費	481,246	13,517,479
居住支援法人活動支援事業補助金	2,317,738		2. 管理費		3,042,332
		5,070,622	(1) 人件費		
4. 事業収益			給与手当	1,476,000	
地域たすけあい事業収益	6,661,388		法定福利費・福利厚生費	217,934	1,693,934
須磨いるサロン収益	2,340,440		(2) その他の経費		
ディサービス事業	4,848,700		旅費交通費・通信運搬費	158,571	
子育て支援事業収益	23,400		印刷製本費	183,078	
稲葉プラザ管理運営事業収益	480,000		消耗品費	41,520	
あいハート須磨ボランティア活動収益	360,000		諸会費	25,000	
花みずき会ボランティア活動収益	120,000		支払地代家賃・賃借料	600,000	
総合事業	2,947,272	17,781,200	租税公課	275,015	
			雑費	65,214	1,348,398
5. その他収益			経常費用合計		23,298,952
受取利息	192		税引前当期正味財産増減額		11,139,673
雑収益	532,686	532,878	当期正味財産増減額		11,139,673
			前期繰越正味財産額		14,267,056
経常収益合計		34,438,625	次期繰越正味財産額		25,406,729

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
 2023年3月31日現在  
 特定非営利活動法人 福祉ネットワーク西須磨だんらん

(円)

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
現金	165,584		
当座預金	14,942		
普通預金	27,133,608		
商品	8,832		
未収金	890,561		
前払金	89,030		
流動資産合計		28,302,557	
固定資産			
電話加入権	55,000		
敷金	355,000		
固定資産合計		410,000	
資産合計			28,712,557
負債の部			
流動負債			
未払金	363,294		
前受金	1,666,500		
預り金	35,280		
時間預託金	1,240,754		
流動負債合計		3,305,828	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,305,828
正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,267,056	
当期正味財産増減額		11,139,673	
正味財産合計			25,406,729
負債及び正味財産合計			28,712,557

活動計算書及び貸借対照表及び財産目録を監査したところ、  
 正確かつ適正であることを認めます。

令和5年4月29日

監事

藤波 進



令和5年4月29日

監事

天野 紀代子



## 令和4年度 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

#### (1)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をしています。

#### (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

次のページの通りです。

### 3. 使用等が制約された寄付等の内訳

使用等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
須磨いるサロン事業	0	77,000	77,000	0	須磨いるサロンへの寄付金
子育て支援事業	0	20,000	20,000	0	いなプラへの寄付金
合 計	0	97,000	97,000	0	

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
受取国庫補助金	0	2,317,738	2,317,738	0	居住支援法人活動支援事業補助金
地方公共団体補助金	0	769,384	769,384	0	子育て世帯への食を通じたつながり支援事業
地方公共団体補助金	0	1,683,000	1,683,000	0	学びへつなぐ地域型学習支援事業
地方公共団体補助金	0	75,500	75,500	0	神戸市居場所づくり型一般介護予防事業補助
地方公共団体補助金	0	175,000	175,000	0	住民主体訪問サービス
地方公共団体補助金	0	50,000	50,000	0	コロナ禍における物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金
合 計	0	5,070,622	5,070,622	0	

## 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目名	地域たすけあい	須磨いるサロン	デイサービス	子育て支援	プラザ管理	福祉施設支援活動	総合事業	居住支援	事業部門計	管理部門	合計
(1)経常収益											
受取入金・受取会費										1,314,000	1,314,000
受取寄付金		77,000		20,000					97,000	9,642,925	9,739,925
受取補助金・助成金		75,500		2,452,384			175,000	2,317,738	5,020,622		5,020,622
コロナ関連補助金							50,000		50,000		50,000
事業収益	6,661,388	2,340,440	4,848,700	23,400	480,000	480,000	2,947,272		17,781,200		17,781,200
雑収益・受取利息		10	17				19,640		19,667	513,211	532,878
経常収益合計	6,661,388	2,492,950	4,848,717	2,495,784	480,000	480,000	3,191,912	2,317,738	22,968,489	11,470,136	34,438,625
(2)経常費用											
【人件費】											
給料手当	1,080,000		360,000				2,583,420	2,072,000	6,095,420	1,476,000	7,571,420
法定福利費								384,721	384,721	217,934	602,655
福利厚生費									0		0
賞与								259,000	259,000		259,000
【人件費計】	1,080,000		360,000				2,583,420	2,715,721	6,739,141	1,693,934	8,433,075
【その他費用】											
有償ボランティア謝金	3,456,400	616,800	2,449,000	1,709,600		118,000			8,349,800		8,349,800
サポート謝金(ゴミ出し)	221,400								221,400		221,400
講師謝金		570,900	395,000						965,900		965,900
諸謝金	120,000								120,000		120,000
旅費交通費			37,900	1,880				4,140	43,920	8,120	52,040
通信運搬費		48,973	24,740	1,301			740		75,754	150,451	226,205
消耗品費	29,369	19,112	18,298	192,097			70,483		329,359	41,520	370,879
食材費・材料代		5,224	946,814	54,574					1,006,612		1,006,612
印刷製本費・情報発信費									0	183,078	183,078
賃借料		1,068,000							1,068,000	600,000	1,668,000
会場使用料			374,400	535,700					910,100		910,100
保険料	23,584	16,160	57,150	29,500		3,500	13,056		142,950		142,950
水道光熱費		88,497	43,300			2,300			134,097		134,097
商品仕入		102,530							102,530		102,530
諸会費									0	25,000	25,000
租税公課									0	275,015	275,015
雑費・支払手数料	49,248			476			2,275		51,999	65,214	117,213
期首・期末商品棚卸高		-4,942							-4,942		-4,942
【その他費用計】	3,900,001	2,531,254	4,346,602	2,525,128	0	123,800	86,554	4,140	13,517,479	1,348,398	14,865,877
経常費用合計	4,980,001	2,531,254	4,706,602	2,525,128	0	123,800	2,669,974	2,719,861	20,256,620	3,042,332	23,298,952
当期正味財産増減額	1,681,387	-38,304	142,115	-29,344	480,000	356,200	521,938	-402,123	2,711,869	8,427,804	11,139,673

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録  
 2023年3月31日現在  
 特定非営利活動法人 福祉ネットワーク西須磨だんらん

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	165,584		
--本部		57,668	
--デイサービス		18,231	
--須磨いるサロン		89,685	
--いなプラ		0	
当座預金	14,942		
普通預金	27,133,608		
--ゆうちょ銀行総合口座①		10,292,935	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,240,754	
--みなと銀行（ディ）		2,128,126	
--神戸信用金庫（須磨いるサロン）		1,471,740	
--三井住友銀行		7,000,032	
--みなと銀行		5,000,021	
商品	8,832		
未収金	890,561		
--補助金・助成金		520,924	
--国保連		352,045	
--利用者		17,592	
前払金	89,030		
流動資産合計			28,302,557
固定資産			
電話加入権	55,000		
敷金	355,000		
固定資産合計			410,000
資産合計			28,712,557
負債の部			
流動負債			
未払金	363,294		
--給料・交通費		319,880	
--社会保険料		43,414	
前受金	1,666,500		
預り金	35,280		
--源泉所得税（給与・謝金）		26,280	
--社会保険料		9000	
時間預託金	1,240,754		
流動負債合計			3,305,828
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,305,828
正味財産合計			25,406,729