

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日～令和4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今年度も新型コロナで緊急事態宣言などが何度も出たので、人が集まる事業に影響があった。の～んびりサロンは食事会を再開できず、お弁当の配食のみ行った。須磨いるサロンも閉めている期間が長かったため、2年連続で赤字を出した。みんなの食堂いなプラも、ランチボックスの配布を1回したのみで食事会はできなかった。ミニデイサービスにも若干の影響があり、利用者は大きく減少し、大きな赤字を出した。2021年度ほどではないが、コロナ関連の補助金を得ることができ、赤字を補填した。ありがたいことに事務局スタッフとサービス提供者からはコロナ感染者は出ずにすんだ。
- ②訪問サービスはコロナの影響もなくなり、地域助けあい部門はコロナ前の水準に戻った。総合事業は利用者が増加し、サービス提供者も増えて、軌道に乗ってきた。
- ③新規事業として、子育て世帯対象の食糧支援事業と学習支援事業を実施した。利用者も多く、公式LINEを開設して活用するなど、新しい試みに挑戦できた。

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702名	4,121,540 (うち人件費570,000)
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31名 (延681名)	4,684,305 (うち人件費1,027,800)
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 の～んびりサロン	誰でも自由に入出できる 居場所づくり ゲーム・手作り・パソコン教室 と昼食、お茶サービス	毎金曜日 毎水曜日午後	月見山町 2-3-14	主に一人暮らしの 高齢者480人	692,187
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	2,128,133
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	1,326,830
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	4,555,263 (うち人件費4,549,573)
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	月～金	福祉施設 各家庭	施設サービス 利用者	33,200
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	202,438

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
 2022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	287,000		
普通預金	14,333,925		
商品	3,890		
未収金	2,312,461		
前払金	69,150		
流動資産合計		17,006,426	
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			17,416,426
負債の部			
流動負債			
未払金	149,806		
前受金	1,634,700		
預り金	39,750		
時間預託金	1,325,114		
流動負債合計		3,149,370	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,149,370
正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,013,700	
当期正味財産増減額		2,253,356	
正味財産合計			14,267,056
負債及び正味財産合計			17,416,426

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4年4月29日

監事

藤 波 進



令和4年4月29日

監事

天 野 紀 代 子



2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2022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	287,000		
--本部		18,289	
--デイサービス		153,523	
--のんびりサロン		0	
--須磨いるサロン		49,861	
--いなプラ		65,327	
普通預金	14,333,925		
--ゆうちょ銀行総合口座①		10,028,392	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,396,414	
--みなと銀行（ディ）		1,816,809	
--みなと銀行（須磨いるサロン）		1,092,310	
商品	3,890		
未収金	2,312,461		
--補助金・助成金		1,636,500	
--国保連		644,645	
--利用者		31,316	
前払金	69,150		
流動資産合計			17,006,426
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			17,416,426
負債の部			
流動負債			
未払金	149,806		
--給料・交通費		106,700	
--社会保険料		43,106	
前受金	1,634,700		
預り金	39,750		
--源泉所得税（給与・謝金）		30,750	
--社会保険料		9,000	
時間預託金	1,325,114		
流動負債合計			3,149,370
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,149,370
正味財産合計			14,267,056

2021年度 活動計算書 2021年04月01日～2022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		19,700,780
受取入会金	104,000		(1) 人件費		
正会員受取会費	324,000		給与手当	7,098,100	
賛助会員受取会費	160,000		賞与	578,000	
利用会員受取会費	564,000	1,152,000	福利厚生費	37,800	
2. 受取寄付金	280,400	280,400	法定福利費	481,573	8,195,473
3. 受取助成金等			(2) その他の経費		
社協ふれあい食事会助成金	147,000		ボランティア謝金	7,302,620	
県民ボランティア活動助成金	30,000		講師謝金	983,450	
乗り切ろうコロナ！応援助成	20,000		通信運搬費・旅費交通費	129,815	
居場所づくり型一般介護予防事業補助	73,000		食材費	335,219	
中小法人等の家賃サポート緊急一時金	120,000		賃借料・会場使用料	2,004,500	
ひょうご・みんなで支え合い基金	131,000		保険料	114,020	
子育て支援補助金(食料・学習支援)	1,288,000		水道光熱費	146,412	
感染防止対策支援事業補助金	10,000		消耗品費・雑費	489,271	11,505,307
住民主体訪問サービス事業補助金	104,500		2. 管理費		2,349,169
介護人材確保・定着支援事業補助金	15,950		(1) 人件費		
居住支援法人活動支援事業補助金	4,546,302	6,485,752	給与手当	613,000	
4. 事業収益			法定福利費・福利厚生費	134,888	747,888
地域たすけあい事業収益	6,039,030		(2) その他の経費		
の～んびりサロン収益	336,400		旅費交通費・通信運搬費	146,327	
須磨いるサロン収益	1,564,005		印刷製本費	202,438	
ディサービス事業	3,925,950		消耗品費	107,927	
みんなの食堂いなプラ収益	2,000		諸会費	21,000	
稲葉プラザ管理運営事業収益	480,000		支払地代家賃・賃借料	612,437	
あいハート須磨ボランティア活動収益	360,000		租税公課	502,400	
花みずき会ボランティア活動収益	120,000		雑費	8,752	1,601,281
総合事業	3,408,102	16,235,487	経常費用合計		22,049,949
5. その他収益			税引前当期正味財産増減額		2,253,356
受取利息	96		当期正味財産増減額		2,253,356
雑収益	149,570	149,666	前期繰越正味財産額		12,013,700
経常収益合計		24,303,305	次期繰越正味財産額		14,267,056

令和3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
の～んびりサロン事業	0	130,000	130,000	0	の～んびりサロンへの寄付金
須磨いるサロン事業	0	76,600	76,600	0	須磨いるサロンへの寄付金
子育て支援事業	0	2,500	2,500	0	いなプラへの寄付金
合 計	0	209,100	209,100	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	4,546,302	4,546,302	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	1,288,000	1,288,000	0	子育て支援補助金
地方公共団体補助金	0	120,000	120,000	0	須磨いるサロン家賃サポート給付金
地方公共団体補助金	0	73,000	73,000	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	104,500	104,500	0	住民主体訪問サービス
地方公共団体補助金	0	10,000	10,000	0	感染防止対策支援事業補助金
地方公共団体補助金	0	30,000	30,000	0	県民ボランティア活動助成金
地方公共団体補助金	0	147,000	147,000	0	社協の～んびりサロン食事会助成
受取民間助成金	0	131,000	131,000	0	ひょうご・みんなで支え合い基金
受取民間助成金	0	20,000	20,000	0	CS 神戸乗り切ろうコロナ基金、他
受取民間助成金	0	15,950	15,950	0	介護人材確保・定着支援事業補助金
合 計	0	6,485,752	6,485,752	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。

科目名	地域たすけあい	の～んびりサロン	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												
受取入会金・受取会費											1,152,000	1,152,000
受取寄付金		130,000	76,600		2,500					209,100	71,300	280,400
受取補助金・助成金		177,000	73,000		1,288,000			120,450	4,546,302	6,204,752		6,204,752
コロナ関連補助金		20,000	251,000					10,000		281,000		281,000
事業収益	6,039,030	336,400	1,564,005	3,925,950	2,000	480,000	480,000	3,408,102		16,235,487		16,235,487
雑収益・受取利息			8	19				9,820		9,847	139,819	149,666
経常収益合計	6,039,030	663,400	1,964,613	3,925,969	1,292,500	480,000	480,000	3,548,372	4,546,302	22,940,186	1,363,119	24,303,305
												0
(2)経常費用												0
【人件費】												0
給料手当	570,000			990,000				2,048,100	3,490,000	7,098,100	613,000	7,711,100
法定福利費									481,573	481,573	129,550	611,123
福利厚生費				37,800						37,800	5,338	43,138
賞与									578,000	578,000		578,000
【人件費計】	570,000			1,027,800				2,048,100	4,549,573	8,195,473	747,888	8,943,361
【その他費用】												0
有償ボランティア謝金	3,185,200	30,500	445,500	2,491,200	853,620		31,500			7,037,520		7,037,520
サポート謝金(ゴミ出し)	145,100	0								145,100		145,100
講師謝金		27,000	388,950	567,500						983,450		983,450
諸謝金	120,000	0								120,000		120,000
旅費交通費		6,640		34,140					5,670	46,450	7,070	53,520
通信運搬費		7,650	51,715	24,000						83,365	139,257	222,622
消耗品費	33,300	44,497	15,681	21,532	152,112			63,952		331,074	107,927	439,001
食材費・材料代		178,334	5,384	125,603	25,898					335,219		335,219
印刷製本費・情報発信費		0		1,680						1,680	202,438	204,118
賃借料		360,000	1,068,000							1,428,000	612,437	2,040,437
会場使用料		0		296,300	280,200					576,500		576,500
保険料	12,500	4,000	7,500	58,150	15,000		1,500	15,370		114,020		114,020
水道光熱費		33,566	76,246	36,400			200			146,412		146,412
商品仕入			70,097							70,097		70,097
諸会費										0	21,000	21,000
租税公課										0	502,400	502,400
雑費・支払手数料	55,440							31,900	20	87,360	8,752	96,112
期首・期末商品棚卸高			-940							-940		-940
【その他費用計】	3,551,540	692,187	2,128,133	3,656,505	1,326,830	0	33,200	111,222	5,690	11,505,307	1,601,281	13,106,588
経常費用合計	4,121,540	692,187	2,128,133	4,684,305	1,326,830	0	33,200	2,159,322	4,555,263	19,700,780	2,349,169	22,049,949
当期正味財産増減額	1,917,490	-28,787	-163,520	-758,336	-34,330	480,000	446,800	1,389,050	-8,961	3,239,406	-986,050	2,253,356