

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日～令和6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訪問サービスでは、地域助け合い事業は利用時間が前年度より微減したが、総合事業のサービス提供時間は微増した。

地域拠点型一般介護予防も微増だったが、いずれも前年度と比べて大きな増減ではなかった。

②あいハート離宮前のボランティア活動が少しずつ再開し、定期的に活動できるようになった。今後はますます活発になる予定だ。

③「みんなの居場所 須磨いるサロン」が2年続けて赤字となり、またスタッフも少しずつ高齢化してきたため、以前よりは活動が大変になってきている。しかし須磨区で週4日以上開いている居場所はここだけと知り、頑張って継続していきたいという気持ちを新たにした。

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695名	4,755,586 (うち人件費 850,000)
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30名 (延1,245名)	5,151,988 (うち人件費 707,900)
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	2,772,531 (うち人件費 2,744,700)
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	2,548,658
子育て支援事業	食料支援事業 学習支援事業	毎週 金・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	2,922,267
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	2,158,996 (うち人件費 2,157,056)
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 イベント補助ボランティア	月～金	福祉施設 各家庭	施設サービス 利用者	114,500
情報発信及び 広報活動	だんらんニュース発行	年6回	西須磨地 域住民	地域の人 約7,000名	149,813

令和5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	22,000	22,000	0	須磨いるサロンへの寄付金
合 計	0	22,000	22,000	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	1,892,480	1,892,480	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	1,307,000	1,307,000	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	1,615,000	1,615,000	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	78,500	78,500	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	156,500	156,500	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	神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援給付金
合 計	0	5,099,480	5,099,480	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											
受取入会金・受取会費										1,088,000	1,088,000
受取寄付金		22,000							22,000	105,091	127,091
受取補助金・助成金		78,500		2,922,000			206,500	1,892,480	5,099,480		5,099,480
事業収益	6,638,327	2,256,750	5,224,800		480,000	360,000	3,372,524		18,332,401		18,332,401
雑収益・受取利息	10	4	15						29	352,976	353,005
経常収益合計	6,638,337	2,357,254	5,224,815	2,922,000	480,000	360,000	3,579,024	1,892,480	23,453,910	1,546,067	24,999,977
(2)経常費用											
【人件費】											
給料手当	850,000		360,000				2,744,700	1,813,000	5,767,700	1,442,500	7,210,200
法定福利費								344,056	344,056	255,536	599,592
福利厚生費			347,900						347,900	16,626	364,526
賞与									0	259,000	259,000
【人件費計】	850,000		707,900				2,744,700	2,157,056	6,459,656	1,973,662	8,433,318
【その他費用】											
有償ボランティア謝金	3,467,600	598,800	2,476,000	1,916,800		110,500			8,569,700		8,569,700
サポート謝金(ゴミ出し)	230,100								230,100		230,100
講師謝金		615,050	367,000						982,050		982,050
諸謝金	110,000								110,000		110,000
旅費交通費			35,360	2,400			3,840	1,940	43,540	15,300	58,840
通信運搬費		47,402	24,370	2,590			740		75,102	141,538	216,640
消耗品費	24,622	50,441	19,314	202,982			1,576		298,935	55,498	354,433
食材費・材料代		6,214	1,010,514						1,016,728		1,016,728
印刷製本費・情報発信費									0	149,813	149,813
賃借料		1,068,000							1,068,000	600,000	1,668,000
会場使用料			402,500	781,500					1,184,000		1,184,000
保険料	24,000	4,500	57,030	15,500		4,000	10,000		115,030		115,030
水道光熱費		68,431	52,000						120,431		120,431
商品仕入		82,392							82,392		82,392
諸会費									0	15,000	15,000
租税公課									0	1,155,905	1,155,905
雑費・支払手数料	49,264			495			11,675		61,434	39,434	100,868
期首・期末商品棚卸高		7,428							7,428		7,428
【その他費用計】	3,905,586	2,548,658	4,444,088	2,922,267	0	114,500	27,831	1,940	13,964,870	2,172,488	16,137,358
経常費用合計	4,755,586	2,548,658	5,151,988	2,922,267	0	114,500	2,772,531	2,158,996	20,424,526	4,146,150	24,570,676
当期正味財産増減額	1,882,751	-191,404	72,827	-267	480,000	245,500	806,493	-266,516	3,029,384	-2,600,083	429,301

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
 2024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	111,663		
当座預金	256,605		
普通預金	27,302,141		
商品	1,404		
未収金	784,706		
前払金	106,030		
流動資産合計		28,562,549	
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			28,972,549
負債の部			
流動負債			
未払金	633,214		
前受金	1,256,600		
預り金	36,561		
時間預託金	1,210,144		
流動負債合計		3,136,519	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,136,519
正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,406,729	
当期正味財産増減額		429,301	
正味財産合計			25,836,030
負債及び正味財産合計			28,972,549

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6年 4月 22日 監事 藤 波 達 

令和6年 4月 22日 監事 天野 紀代子 

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2024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	111,663		
--本部		17,327	
--デイサービス		44,073	
--須磨いるサロン		50,263	
当座預金	256,605		
普通預金	27,302,141		
--ゆうちょ銀行総合口座①		11,408,403	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,210,154	
--みなと銀行（ディ）		1,819,741	
--神戸信用金庫（須磨いるサロン）		863,690	
--三井住友銀行		7,000,090	
--みなと銀行		5,000,063	
商品	1,404		
未収金	784,706		
--補助金・助成金		240,000	
--国保連		496,227	
--利用者		48,479	
前払金	106,030		
流動資産合計			28,562,549
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			28,972,549
負債の部			
流動負債			
未払金	633,214		
--給料・交通費		70,000	
--社会保険料		43,414	
--その他諸経費		519,800	
前受金	1,256,600		
預り金	36,561		
--源泉所得税（給与・謝金）		22,980	
--住民税・社会保険料		13,581	
時間預託金	1,210,144		
流動負債合計			3,136,519
固定負債			
固定負債合計			0
			3,136,519
			25,836,030

2023年度 活動計算書 2023年04月01日～2024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		20,424,526
受取入会金	82,000		(1) 人件費		
正会員受取会費	267,000		給与手当	5,767,700	
賛助会員受取会費	160,000		法定福利費	344,056	
利用会員受取会費	579,000	1,088,000	福利厚生費	347,900	6,459,656
			(2) その他の経費		
2. 受取寄付金	105,091		ボランティア謝金	8,909,800	
須磨いるサロン指定	22,000	127,091	講師謝金	982,050	
			通信運搬費・旅費交通費	118,642	
3. 受取助成金等			食材費	1,017,388	
コロナ禍における物価高騰対策			賃借料・会場使用料	2,252,000	
物価高騰対策福祉施設等緊急支援給付金	50,000		保険料	115,030	
居場所づくり型一般介護予防事業補助	78,500		水道光熱費	120,431	
住民主体訪問サービス事業補助金	156,500		消耗品費・雑費	449,529	13,964,870
子育て支援補助金(食料支援)	1,000,000		2. 管理費		4,146,150
子育て支援補助金(学習支援)	1,922,000		(1) 人件費		
居住支援法人活動支援事業補助金	1,892,480	5,099,480	給与手当	1,442,500	
			賞与	259,000	
4. 事業収益			法定福利費・福利厚生費	272,162	1,973,662
地域たすけあい事業収益	6,638,327		(2) その他の経費		
須磨いるサロン収益	2,256,750		旅費交通費・通信運搬費	156,838	
ディサービス事業	5,224,800		印刷製本費	149,813	
稲葉プラザ管理運営事業収益	480,000		消耗品費	55,498	
あいハート須磨ボランティア活動収益	360,000		諸会費	15,000	
総合事業	3,372,524	18,332,401	支払地代家賃・賃借料	600,000	
			租税公課	1,155,905	
5. その他収益			雑費	39,434	2,172,488
受取利息	225		経常費用合計		24,570,676
雑収益	352,780	353,005	税引前当期正味財産増減額		429,301
			当期正味財産増減額		429,301
経常収益合計		24,999,977	前期繰越正味財産額		25,406,729
			次期繰越正味財産額		25,836,030