

平成 29 年度事業報告書  
 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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

28 年度の地域助けあい部門は、前年度の 1 割弱増となり、ワーカーも 38 人から 45 人に増えて、安定感があつた。神戸まちづくり研究所のアドバイザー派遣事業を受け、ワーカーとコーディネーターの育成研修を 4 回実施した。

「須磨いるサロン」事業は、KOBE ソーシャルビジネスマーク推進事業助成を受けて外装内装の大幅なリニューアルをして、チラシをポスティングして再 PR することができた。

生きがい対応型デイサービスは、前年度と利用状況に変化はないが、来年度初めの制度改正に向けて、編成を企画している。

28 年度は将来の構想やコーディネーターマニュアルの作成を目的とした「将来構想プロジェクト会」を 8 回実施し、世代交代後の体制づくりに力を入れた。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲と人数	支出額(千円)
地域見守り事業	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	延440名	要支援高齢者 障害者 延べ約1,030名	6,771
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 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	延372名	高齢者28名 (延948名)	5,791
ふれあいの居場所 の～んびりサロン	誰でも自由に出入りできる 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	毎金曜日全日 毎水曜日午後	月見山町 2-3-14	毎回5名 延576名	主に一人暮らしの 高齢者1,200人	1,159
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	延600名	周辺住民	2,774
みんなの食堂 いなブラ			稲葉プラザ			549
ふれあいの場づくり	ふれあい喫茶 童謡と懐かしのメロディを 楽しむ集い	火曜	稲葉プラザ	延48名	高齢者 延120名	2
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 施設内ボランティア 配食会食サービスボランティア	月～金 毎木曜日	福祉施設 各家庭	延180名 延480名 延230名	高齢者 延3,000名 高齢者 延650名 高齢者 延480名	166
福祉に関わる 人材育成・啓発	ワーカー定例会・研修	月1回と 随時	稲葉プラザ 及び地域	延べ42名	スタッフ・ワーカー 延べ160名	
行政・その他の 住民団体との地域 ネットワークづくり	福祉拠点としての稲葉プラザ において他団体との ネットワークコーディネート	月1回と 随時	だんらん 事務所周辺 及び阪神間	1名	周辺住民 延5,500名	
情報発信及び 広報活動	だんらんニュース発行	12回	だんらん 事務所周辺 及び阪神間	6名	地域の人 約7,000名	

2017年度 活動計算書 2017年04月01日～2018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

経常収益		経常費用	
経常収益〔合計〕	22,524,426	経常費用〔合計〕	22,294,283
特定収入	3,380,081	当期経常増減額	230,143
受取入会金	96,000	事業費	17,210,593
・正会員	36,000	地域たすけあい事業	6,771,076
・利用会員	60,000	デイサービス受託事業	5,790,909
受取会費	1,408,000	須磨いるサロン	2,773,620
・正会員受取会費	780,000	の～んびりサロン	1,158,514
・賛助会員受取会費	280,000	みんなの食堂いなプラ	549,001
・利用会員受取会費	348,000	福祉施設支援活動	165,900
受取寄付金	1,122,410	ふれあい喫茶“ぷらら”	1,573
・一般寄付金	1,067,400	管理費	5,083,690
・指定寄付金	55,010	・給料手当	2,196,000
受取助成金等	753,671	・情報発信費	639,262
・受取地方公共団体補助金	500,271	・支払地代家賃	600,000
・受取民間助成金	253,400	・ボランティア謝金	495,000
事業収益	18,714,991	・法定福利費	328,210
地域たすけあい事業	8,229,196	・租税公課	322,120
デイサービス受託事業	5,570,430	・通信運搬費	152,932
須磨いるサロン	2,803,165	・賃借料	150,160
の～んびりサロン	896,100	・諸会費	36,000
福祉施設支援活動	636,000	・会議費	31,040
稲葉プラザ管理運営	480,000	・旅費交通費	24,820
みんなの食堂いなプラ	66,500	・修繕費	24,280
ふれあい喫茶“ぷらら”	33,600	・福利厚生費	13,529
受取利息	57	・消耗品費	11,554
雑収益	429,297	・支払手数料	6,307
・バザー売上	116,525	・交際費	3,112
・場所賃貸料	60,000	・雑費	49,364
・広告料	40,000	前期繰越正味財産額	4,832,265
・その他	212,772	次期繰越正味財産額	5,062,408

2017年度 貸借対照表  
2018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

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	641,146		
- 本部		383,825	
- デイサービス		60,836	
- の～んびりサロン		102,392	
- 須磨いるサロン		66,599	
- いなプラ		27,494	
普通預金	5,896,741		
- ゆうちょ銀行総合口座①		1,597,044	
- ゆうちょ銀行総合口座②		1,893,994	
- みなと銀行(デイサービス)		554,853	
- みなと銀行(須磨いるサロン)		1,850,850	
商品	3,840		
未収金	500,271		
前払金	29,500		
流動資産合計			7,071,498
固定資産			
電話加入権	55,000		
敷金	355,000		
礼金	34,000		
固定資産合計			444,000
資産合計			7,515,498
負債の部			
流動負債			
未払金	41,900		
前受金	517,400		
時間預託金	1,893,790		
流動負債合計			2,453,090
固定負債	0		
固定負債合計			0
負債合計			2,453,090
正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,832,265		
当期正味財産増減額	230,143		
正味財産合計			5,062,408
負債及び正味財産合計			7,515,498

## 2017 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. 部門別損益の状況

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。

当法人の正味財産は 5,062,408 円ですが、そのうち 119,800 円は 20 周年記念事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は 4,942,608 円です。

(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	150,220	0	150,220	0	須磨いるサロン改修のための寄付金
神戸市ソーシャル ビジネスマーク補助金	200,000	0	200,000	0	須磨いるサロン事業実施のための補助金
20周年記念事業	0	659,800	540,000	119,800	20 周年記念事業のための寄付金
合 計	350,220	659,800	350,220	119,800	

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得 価額	取得	減少	期末取得 価格	減価償却 累計額	期末帳簿 価格
その他の資産						
礼金①	200,000			200,000	200,000	0
礼金②	85,000			85,000	51,000	34,000
合 計	285,000	0	0	285,000	251,000	34,000

2017年度 活動計算書(部門別内訳表) 2017年04月01日～2018年03月31日

科目名	本部			事業部門				合計
	地域 たすけあい	ボランティア 活動	管理部門	の～んびり サロン	須磨いる サロン	デイサービス	みんなの食堂 いなブラ	
(1)経常収益								
受取会費	0	0	1,504,000	0	0	0	0	1,504,000
受取寄付金	0	0	1,067,400	8,000	28,000	0	19,010	1,122,410
受取助成金等	0	0	0	253,400	37,500	0	462,771	753,671
【特定収入計】	0	0	2,571,400	261,400	65,500	0	481,781	3,380,081
地域たすけあい事業	8,229,196	0	0	0	0	0	0	8,229,196
の～んびりサロン	0	0	0	896,100	0	0	0	896,100
須磨いるサロン	0	0	0	0	2,803,165	0	0	2,803,165
ふれあい喫茶”ぷらら”	0	0	33,600	0	0	0	0	33,600
デイサービス事業	0	0	0	0	0	5,570,430	0	5,570,430
稲葉プラザ管理運営事業	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000
あいハートボランティア	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
キャンディタフトボランティア	0	156,000	0	0	0	0	0	156,000
花みずき会ボランティア	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
みんなの食堂いなブラ	0	0	0	0	0	0	66,500	66,500
【事業収益計】	8,229,196	636,000	513,600	896,100	2,803,165	5,570,430	66,500	18,714,991
受取利息	0	0	57	0	0	0	0	57
雑収益	0	0	429,297	0	0	0	0	429,297
経常収益合計	8,229,196	636,000	3,514,354	1,157,500	2,868,665	5,570,430	548,281	22,524,426
(2)経常費用								
給与	0	0	2,196,000	0	0	630,000	0	2,826,000
法定福利費	0	0	328,210	0	0	0	0	328,210
福利厚生費	0	0	13,529	0	0	301,200	0	314,729
【人件費計】	0	0	2,537,739	0	0	931,200	0	3,468,939
期首商品棚卸高	0	0	0	0	4,690	0	0	4,690
商品仕入	0	0	0	0	74,867	0	0	74,867
期末商品棚卸高	0	0	0	0	△ 3,840	0	0	△ 3,840
ワーカー謝金	4,490,050	0	0	0	0	0	0	4,490,050
ボランティア謝金	1,900,000	164,800	390,000	196,000	636,200	2,659,000	0	5,946,000
サポート謝金(ゴミ出し)	136,700	0	0	0	0	0	0	136,700
講師謝金	0	0	0	79,500	683,300	365,000	0	1,127,800
諸謝金	0	0	105,000	0	0	0	110,000	215,000
旅費交通費	0	0	24,820	13,100	0	25,340	0	63,260
会議費	0	0	31,040	0	0	0	0	31,040
交際費	0	0	3,112	0	0	0	0	3,112
通信運搬費	0	0	152,932	20,766	66,214	27,650	4,443	272,005
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	34,767	272,337	307,104
消耗品費	60,996	0	11,554	47,834	44,885	86,438	9,559	261,266
材料代	0	0	0	13,130	48,009	0	0	61,139
食材費	0	0	1,573	353,497	24,381	1,040,639	49,722	1,469,812
研修費	60,460	0	0	0	0	0	0	60,460
印刷製本費	0	0	0	0	0	20,966	41,040	62,006
情報発信費	0	0	639,262	0	0	0	0	639,262
修繕費	0	0	24,280	0	0	0	0	24,280
賃借料	0	0	150,160	360,000	1,048,800	0	0	1,558,960
会場使用料	0	0	0	0	0	467,200	55,900	523,100
保険料	32,500	0	0	4,000	500	48,450	5,000	90,450
水道光熱費	0	0	0	70,687	88,614	38,500	0	197,801
支払地代家賃	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
行事費	0	0	0	0	0	45,759	0	45,759
諸会費	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000
支払手数料	0	0	6,307	0	0	0	0	6,307
租税公課	0	0	322,120	0	0	0	0	322,120
雑費	90,370	1,100	49,364	0	0	0	1,000	141,834
繰延資産償却費	0	0	0	0	57,000	0	0	57,000
【その他費用計】	6,771,076	165,900	2,547,524	1,158,514	2,773,620	4,859,709	549,001	18,825,344
経常費用合計	6,771,076	165,900	5,085,263	1,158,514	2,773,620	5,790,909	549,001	22,294,283
当期経常増減額	1,458,120	470,100	△ 1,570,909	△ 1,014	95,045	△ 220,479	△ 720	230,143
部門合計		357,311			△ 127,168			
年度末現金		383,825		102,392	66,599	60,836	27,494	641,146

2017年度 財産目録  
2018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

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	641,146	
--本部	383,825	
--生きがいディ	60,836	
--のんびりサロン	102,392	
--須磨いるサロン	66,599	
--いなプラ	27,494	
普通預金	5,896,741	
--ゆうちょ銀行総合口座①	1,597,044	
--ゆうちょ銀行総合口座②	1,893,994	
--みなと銀行（ディ）	554,853	
--みなと銀行（須磨いるサロン）	1,850,850	
商品	3,840	
未収金	500,271	
前払金	29,500	
流動資産合計		7,071,498
固定資産		
電話加入権	55,000	
敷金	355,000	
礼金	34,000	
固定資産合計		444,000
資産合計		7,515,498
負債の部		
流動負債		
未払金	41,900	
前受金	517,400	
時間預託金	1,893,790	
流動負債合計		2,453,090
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,453,090
正味財産		5,062,408
負債及び正味財産合計		7,515,498