

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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

①30 年度の地域助けあい部門は、大口の利用者が亡くなられたり施設に入所されたりが重なったため、利用時間が大幅に減った。

総合事業の住民主体型訪問サービスは利用者が増え、利用件数も伸びた。

新規に参入した介護予防訪問サービスと生活支援訪問サービスは利用件数がゼロだった。

②地域拠点型一般介護予防事業は、体調不良等で欠席される方が多くて利用者が前年度に比べて1割ほど減ったことに加え、教室の講師確保ができなくなったこともあり、運営が苦しい1年だった。

③「の～んびりサロン」と「須磨いるサロン」は、前年度並みで安定した経営状況だった。

④みんなの食堂いなプラは須磨区の補助金を受け、コープこうべから食品の寄付を受けることもできるようになって、順調に運営できた。

2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日	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	延 370 名	要支援高齢者 障害者 延べ約 1,000 名	6,346
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 毎水曜	稲葉プラザ 須磨寺 住民会館	延 450 名	高齢者 40 名 (延 1550 名)	6,165
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 昼食、お茶サービス	毎金曜 毎水曜	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	1,195
みんなの居場所 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	須磨浦通 3-3-16-1F	延 600 名	周辺住民	2,758
みんなの食堂 いなプラ	子供から高齢者まで集いの 場としての食堂と子供と子育て 世代向けイベント	火曜	稲葉プラザ	延 200 名	周辺住民	356
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 100 名	1
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 会食サービスボランティア	月～金 毎木曜	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	154
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 42 名	スタッフ・ワーカー 延べ 140 名	
行政・その他の 住民団体との地域 ネットワークづくり	稲葉プラザ管理と 他団体とのネットワークづくり	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	毎月 1 回だんらんニュース発行 ホームページでの広報	12 回	だんらん 事務所周辺 及び阪神間	4 名	地域の人 約 7,100 名	117

2018年度 活動計算書(報告書) 2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

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			
受取入会金	76,000			(1) 人件費			
正会員受取会費	723,000			給与手当	710,000		
賛助会員受取会費	310,000			法利厚生費	291,200	1,001,200	
利用会員受取会費	321,000	1,430,000		(2) その他の経費			
2. 受取寄付金	350,305	350,305		ボランティア謝金	10,358,900		
3. 受取助成金等				講師謝金	1,196,650		
須磨区地域提案型活動助成	200,000			通信運搬費	116,020		
住民主体訪問サービス事業補助金	75,000			消耗品費	1,850,931		
居場所づくり型一般介護予防事業補助	50,000			賃借料	1,408,800		
社協ふれあい食事会助成金	233,900	558,900		会場使用料	564,900		
4. 事業収益				水道光熱費	201,578		
地域たすけあい事業収益	7,379,559			雑費	278,525	15,976,304	
の～んびりサロン収益	939,150			2. 管理費			
須磨いるサロン収益	2,776,262			(1) 人件費			
ふれあい喫茶”ふらら”収益	23,200			給与手当	2,388,000		
デイサービス事業	6,164,300			法定福利費	466,527	2,854,527	
稲葉プラザ管理運営事業収益	480,000			(2) その他の経費			
あいハート須磨ボランティア活動収益	360,000			ボランティア謝金	553,000		
花みずき会ボランティア活動収益	120,000			旅費交通費	23,100		
キャンディタフ月見山ボランティア活動収益	156,000			通信運搬費	175,426		
みんなの食堂いなプラ収益	150,400	18,548,871		消耗品費	255,092		
5. その他収益				修繕費	123,571		
受取利息	63			支払地代家賃	600,000		
雑収益	253,601	253,664		租税公課	287,460		
経常収益合計			21,141,740	雑費	132,279	2,149,928	
				経常費用合計			21,981,959
				当期経常増減額			-840,219
				2. 経常外増減の部			
				(1) 経常外収益		0	
				(2) 経常外費用		0	
				当期経常外増減額			0
				税引前当期正味財産増減額			-840,219
				当期正味財産増減額			-840,219
				前期繰越正味財産額			5,062,408
				次期繰越正味財産額			4,222,189

2018年度 貸借対照表
2019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
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	333,759		
普通預金	5,814,115		
商品	7,130		
未収金	325,000		
前払金	84,450		
流動資産合計		6,564,454	
固定資産			
電話加入権	55,000		
敷金	355,000		
礼金	17,000		
固定資産合計		427,000	
資産合計			6,991,454
負債の部			
流動負債			
未払金	39,715		
前受金	1,189,700		
預り金	260		
時間預託金	1,539,590		
流動負債合計		2,769,265	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,769,265
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,062,408	
当期正味財産増減額		-840,219	
正味財産合計			4,222,189
負債及び正味財産合計			6,991,454

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。

平成31年4月26日 監事 Bernard Farnell 

平成31年4月26日 監事 九村 稔 

2018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	20500	20500	0	の～んびりサロンのための寄付金
須磨いるサロン事業	0	28000	28000	0	須磨いるサロンのための寄付金
みんなの食堂いなプラ事業	0	36505	36505	0	いなプラのための寄付金
20周年記念事業	119,800	0	119,800	0	20周年記念事業のための寄付金
合 計	119,800	85005	204805	0	

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
受取地方公共団体補助金	0	200000	200000	0	いなプラのための補助金
受取地方公共団体補助金	0	75000	75000	0	住民主体訪問サービスの補助金
受取地方公共団体補助金	0	50000	50000	0	須磨いるサロンのための補助金
受取民間助成金	0	233900	233900	0	の～んびりサロンのための補助金
合 計	0	558900	558900	0	

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	85,000	0	0	85,000	68,000	17,000
合 計	85,000	0	0	85,000	68,000	17,000

2017年度 活動計算書(事業別) 2017年04月01日～2018年03月31日

科目名	事業部門						事業部門計	管理部門	合計
	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	福祉施設 支援	みんなの食堂 いなプラ			
(1)経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	1,504,000
受取寄付金	0	8,000	28,000	0	0	19,010	55,010	1,067,400	1,122,410
受取助成金等	0	253,400	37,500	0	0	462,771	753,671	0	753,671
【特定収入計】	0	261,400	65,500	0	0	481,781	808,681	2,571,400	3,380,081
地域たすけあい事業	8,229,196	0	0	0	0	0	8,229,196	0	8,229,196
の～んびりサロン	0	896,100	0	0	0	0	896,100	0	896,100
須磨いるサロン	0	0	2,803,165	0	0	0	2,803,165	0	2,803,165
稲葉サロン	0	0	0	2,223,084	0	0	2,223,084	0	2,223,084
悠遊サロン	0	0	0	1,843,366	0	0	1,843,366	0	1,843,366
須磨寺サロン	0	0	0	1,503,980	0	0	1,503,980	0	1,503,980
福祉施設支援活動	0	0	0	0	636,000	0	636,000	0	636,000
みんなの食堂いなプラ	0	0	0	0	0	66,500	66,500	0	66,500
稲葉プラザ管理運営	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
ふれあい喫茶”ぷらら”	0	0	0	0	0	0	0	33,600	33,600
【事業収益計】	8,229,196	896,100	2,803,165	5,570,430	636,000	66,500	18,201,391	513,600	18,714,991
雑収益・受取利息	0	0	0	0	0	0	0	429,354	429,354
経常収益合計	8,229,196	1,157,500	2,868,665	5,570,430	636,000	548,281	19,010,072	3,514,354	22,524,426
(2)経常費用									
給与	0	0	0	630,000	0	0	630,000	2,196,000	2,826,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	328,210	328,210
福利厚生費	0	0	0	301,200	0	0	301,200	13,529	314,729
【人件費計】	0	0	0	931,200	0	0	931,200	2,537,739	3,468,939
期首商品棚卸高	0	0	4,690	0	0	0	4,690	0	4,690
商品仕入	0	0	74,867	0	0	0	74,867	0	74,867
期末商品棚卸高	0	0	▲ 3,840	0	0	0	▲ 3,840	0	▲ 3,840
ワーカー謝金	4,490,050	0	0	0	0	0	4,490,050	0	4,490,050
ボランティア謝金	1,900,000	196,000	636,200	2,659,000	164,800	0	5,556,000	390,000	5,946,000
サポート謝金(ゴミ出し)	136,700	0	0	0	0	0	136,700	0	136,700
講師謝金	0	79,500	683,300	365,000	0	0	1,127,800	0	1,127,800
諸謝金	0	0	0	0	0	110,000	110,000	105,000	215,000
旅費交通費	0	13,100	0	25,340	0	0	38,440	24,820	63,260
会議費	0	0	0	0	0	0	0	31,040	31,040
交際費	0	0	0	0	0	0	0	3,112	3,112
通信運搬費	0	20,766	66,214	27,650	0	4,443	119,073	152,932	272,005
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	34,767	0	272,337	307,104	0	307,104
消耗品費	60,996	47,834	44,885	86,438	0	9,559	249,712	11,554	261,266
材料代	0	13,130	48,009	0	0	0	61,139	0	61,139
食材費	0	353,497	24,381	1,040,639	0	49,722	1,468,239	1,573	1,469,812
研修費	60,460	0	0	0	0	0	60,460	0	60,460
印刷製本費	0	0	0	20,966	0	41,040	62,006	0	62,006
情報発信費	0	0	0	0	0	0	0	639,262	639,262
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	24,280	24,280
賃借料	0	360,000	1,048,800	0	0	0	1,408,800	150,160	1,558,960
会場使用料	0	0	0	467,200	0	55,900	523,100	0	523,100
保険料	32,500	4,000	500	48,450	0	5,000	90,450	0	90,450
水道光熱費	0	70,687	88,614	38,500	0	0	197,801	0	197,801
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
行事費	0	0	0	45,759	0	0	45,759	0	45,759
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	322,120	322,120
支払手数料・雑費	90,370	0	0	0	1,100	1,000	92,470	55,671	148,141
繰延資産償却費	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
【その他費用計】	6,771,076	1,158,514	2,773,620	4,859,709	165,900	549,001	16,277,820	2,547,524	18,825,344
経常費用合計	6,771,076	1,158,514	2,773,620	5,790,909	165,900	549,001	17,209,020	5,085,263	22,294,283
当期経常増減額	1,458,120	▲ 1,014	95,045	▲ 220,479	470,100	▲ 720	1,801,052	▲ 1,570,909	230,143

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2019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	333,759		
--本部		107,562	
--生きがいディ		31,877	
--のんびりサロン		96,933	
--須磨いるサロン		44,843	
--いなプラ		52,544	
普通預金	5,814,115		
--ゆうちょ銀行総合口座①		1,275,002	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,539,590	
--みなと銀行（ディ）		1,040,463	
--みなと銀行（須磨いるサロン）		1,959,060	
商品	7,130		
未収金			
--補助金・助成金	325,000		
前払金	84,450		
流動資産合計			6,564,454
固定資産			
電話加入権	55,000		
敷金	355,000		
礼金	17,000		
固定資産合計			427,000
資産合計			6,991,454
負債の部			
流動負債			
未払金			
--社会保険料	39,715		
前受金	1,189,700		
預り金			
--社会保険料	260		
時間預託金	1,539,590		
流動負債合計			2,769,265
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,769,265
正味財産合計			4,222,189