

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日～令和3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

- ①4月7日の緊急事態宣言から5月末まで訪問サービスを縮小し、ほとんどすべての居場所活動を休止させ、新型コロナウイルスの感染予防に努めた。事務所でもできる限りテレワークを進め、オンライン会議も導入し、休み中の給料は休業手当を支払うなど、初めてのことが続いた。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コロナの影響もあり、地域助けあい部門の利用時間は前年度に続いて約1割の減少となり、居場所事業(デイサービス、の～んびりサロン、須磨いるサロン)も休止が多く、収入は減ったが、総合事業は4、5月の縮小にも関わらず、6月からは少しずつ利用者が増え、収入は2019年度に比べて2.4倍に増えた。
- ③昨年度に続いて国土交通省委託の「令和2年度居住支援法人活動支援事業補助金」を受託し、他の居住支援法人や支援機関と連携しながら居住支援活動を実施した。

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	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259名	要支援高齢者 障害者 延べ約616名	3,530
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342名	高齢者40名 (延1176名)	3,913
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	7名	事業対象者・ 要支援1、2の方	756
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 毎水曜日午後	月見山町 2-3-14	毎回5名 延556名	主に一人暮らしの 高齢者600人	594
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300名	周辺住民	2,132
みんなの食堂 いなブラ	小学生中心で、大人も参加 できる子供食堂	令和2年度 はお休み	稲葉プラザ	3名	主に西須磨小学校 区の小学生	9
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	2名	周辺住民	4,014
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	0名	コロナ感染予防 のため中止	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	月～金	福祉施設 各家庭	延230名	施設サービス 利用者	32
情報発信及び 広報活動	だんらんニュース発行	8回	西須磨地 域住民	3名	地域の人 約7,000名	121
福祉に関わる 人材育成・啓発	ワーカー定例会・研修	月1回 随時	稲葉プラザ 及び地域	延べ30名	スタッフ・ワーカー 延べ101名	0

2020年度 活動計算書(報告書) 2020年04月01日～2021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			15,947,837
受取入会金	76,000			(1) 人件費			
正会員受取会費	369,000			給与手当	5,025,900		
賛助会員受取会費	250,000			賞与	598,000		
利用会員受取会費	519,000	1,214,000		福利厚生費	37,800		
2. 受取寄付金	244,606	244,606		法定福利費	327,915	5,989,615	
3. 受取助成金等				(2) その他の経費			
居住支援法人活動支援事業補助金	3,953,080			ボランティア謝金	5,795,700		
雇用調整・緊急雇用安定助成金	536,900			講師謝金	716,850		
住民主体訪問サービス事業補助金	175,000			通信運搬費・旅費交通費	135,950		
居場所づくり型一般介護予防事業補助	102,000			食材費	283,677		
福祉サービス事業所給付金	200,000			賃借料・会場使用料	1,712,900		
中小企業事業再開支援事業補助金	200,000			保険料	113,520		
コロナ感染症緊急包括支援交付金	746,000			水道光熱費	137,607		
社協ふれあい食事会助成金	203,800			消耗品費・雑費	1,062,018	9,958,222	
持続化給付金	2,000,000			2. 管理費			3,249,448
家賃支援給付金	355,998	8,472,778		(1) 人件費			
4. 事業収益				給与手当	1,160,000		
地域たすけあい事業収益	5,321,374			法定福利費	399,574	1,559,574	
の～んびりサロン収益	206,560			(2) その他の経費			
須磨いるサロン収益	1,446,550			ボランティア謝金	212,000		
ディサービス事業	4,565,750			旅費交通費	3,390		
みんなの食堂いなプラ収益	2,000			通信運搬費	146,169		
ふれあい喫茶”ぷらら”収益	0			消耗品費	363,643		
稲葉プラザ管理運営事業収益	480,000			諸会費	20,000		
あいハート須磨ボランティア活動収益	360,000			支払地代家賃	600,000		
花みずき会ボランティア活動収益	120,000			租税公課	237,000		
キャンディタフト月見山ボランティア活動収益	0			雑費	107,672	1,689,874	
総合事業	1,910,191	14,412,425		経常費用合計			19,197,285
5. その他収益				税引前当期正味財産増減額			5,409,203
受取利息	62			当期正味財産増減額			5,409,203
雑収益	262,617	262,679		前期繰越正味財産額			6,604,497
経常収益合計			24,606,488	次期繰越正味財産額			12,013,700

2020年度 貸借対照表
2021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	213,476		
普通預金	13,090,278		
商品	2,950		
未収金	642,555		
前払金	95,020		
流動資産合計		14,044,279	
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			14,454,279
負債の部			
流動負債			
未払金	124,625		
前受金	1,034,400		
預り金	28,440		
時間預託金	1,253,114		
流動負債合計		2,440,579	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,440,579
正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,604,497	
当期正味財産増減額		5,409,203	
正味財産合計			12,013,700
負債及び正味財産合計			14,454,279

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3年 5月 / 日 監事

九 村



令和3年 5月 / 日 監事

藤 波



令和2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	35,000	35,000	0	の〜んびりサロンへの寄付金
須磨いるサロン事業	0	49,500	49,500	0	須磨いるサロンへの寄付金
合 計	0	84,500	84,500	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	3,913,080	3,913,080	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	40,000	40,000	0	ひょうごセーフティネット住宅登録支援事業
地方公共団体補助金	0	355,998	355,998	0	須磨いるサロン家賃支援金給付金
地方公共団体補助金	0	70,000	70,000	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	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	746,000	746,000	0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)
地方公共団体補助金	0	200,000	200,000	0	福祉サービス事業所給付事業
地方公共団体補助金	0	200,000	200,000	0	兵庫県中小企業事業再開支援
受取民間助成金	0	203,800	203,800	0	の〜んびりサロン食事会助成
受取民間助成金	0	32,000	32,000	0	CS 神戸乗り切ろうコロナ基金、他
合 計	0	5,935,878	5,935,878	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

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	いなプラ	プラザ管理・ナツメロ	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											1,214,000	1,214,000
受取寄付金		35,000	49,500							84,500	160,106	244,606
受取補助金・助成金		203,800	102,000					175,000	3,953,080	4,433,880		4,433,880
コロナ関連補助金	252,000		355,998					946,000		1,553,998	2,484,900	4,038,898
事業収益	5,321,374	206,560	1,446,550	4,565,750	2,000	480,000	480,000	1,910,191		14,412,425		14,412,425
雑収益・受取利息			10	16						26	262,653	262,679
経常収益合計	5,573,374	445,360	1,954,058	4,565,766	2,000	480,000	480,000	3,031,191	3,953,080	20,484,829	4,121,659	24,606,488
												0
(2)経常費用												0
【人件費】												0
給料手当	260,000			718,000				962,500	3,085,400	5,025,900	1,160,000	6,185,900
法定福利費									327,915	327,915	399,574	727,489
福利厚生費				37,800						37,800		37,800
賞与									598,000	598,000		598,000
【人件費計】	260,000			755,800				962,500	4,011,315	5,989,615	1,559,574	7,549,189
【その他費用】										0		0
有償ボランティア謝金	2,756,000	6,000	436,900	2,219,000			28,000			5,445,900		5,445,900
サポート謝金(ゴミ出し)	169,800	0								169,800		169,800
講師謝金		23,000	380,350	313,500						716,850		716,850
諸謝金	180,000	0								180,000	212,000	392,000
旅費交通費		720		22,320					3,200	26,240	3,390	29,630
通信運搬費		40,360	43,190	24,870						108,420	146,169	254,589
消耗品費	86,884	24,790	38,181	32,433	4,816			736,178		923,282	242,154	1,165,436
食材費・材料代		101,110	10,654	168,819	4,543					285,126		285,126
印刷製本費・情報発信費		0		1,536						1,536	121,489	123,025
賃借料		360,000	1,068,000							1,428,000	631,046	2,059,046
会場使用料		0		284,900						284,900		284,900
保険料	9,000	4,500	18,600	55,650		1,500	4,000	20,270		113,520		113,520
水道光熱費		34,211	68,796	34,600						137,607		137,607
商品仕入			70,891							70,891		70,891
諸会費										0	20,000	20,000
租税公課										0	237,000	237,000
雑費・支払手数料	68,760									68,760	76,626	145,386
期首・期末商品棚卸高			-2,610							-2,610		-2,610
【その他費用計】	3,270,444	594,691	2,132,952	3,157,628	9,359	1,500	32,000	756,448	3,200	9,958,222	1,689,874	11,648,096
経常費用合計	3,530,444	594,691	2,132,952	3,913,428	9,359	1,500	32,000	1,718,948	4,014,515	15,947,837	3,249,448	19,197,285
当期正味財産増減額	2,042,930	-149,331	-178,894	652,338	-7,359	478,500	448,000	1,312,243	-61,435	4,536,992	872,211	5,409,203

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2021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	213,476		
--本部		3,031	
--デイサービス		36,538	
--のんびりサロン		28,787	
--須磨いるサロン		48,168	
--いなプラ		96,952	
普通預金	13,090,278		
--ゆうちょ銀行総合口座①		8,238,911	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,253,114	
--みなと銀行（ディ）		2,088,790	
--みなと銀行（須磨いるサロン）		1,509,463	
商品	2,950		
未収金	642,555		
--補助金・助成金		267,000	
--国保連		355,168	
--利用者		20,387	
前払金	95,020		
流動資産合計			14,044,279
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			14,454,279
負債の部			
流動負債			
未払金	124,625		
--給料・交通費		78,200	
--社会保険料		46,425	
前受金	1,034,400		
預り金	28,440		
--源泉所得税（給与）		20,340	
--社会保険料		8100	
時間預託金	1,253,114		
流動負債合計			2,440,579
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,440,579
正味財産合計			12,013,700