

# 令和元年度事業報告書

平成31年4月1～令和2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地域助けあい部門は、利用時間が前年度から続いて1割強の減少となった。しかし、平成30年12月から参入した総合事業が、6月から始動し、少しずつ利用者が増え、また地域助けあい事業の利用者が総合事業にまわるなどもあった。介護保険制度の内外でサービス提供が実施されるようになった。

②5月に兵庫県から居住支援法人に指定され、8月から令和2年1月まで国土交通省委託の「令和元年度居住支援法人活動支援事業補助金」を受託し、新しいジャンルの活動を実施した。

③デイサービス(地域拠点型一般介護予防)は、前年度より利用者が増え、活動が充実した。

④令和2年1月から新型コロナウイルスの感染が拡大し、3月から居場所事業(デイサービス、の～んびりサロン、須磨いるサロン)が休止されたため、会計にも少なからず影響があった。

## 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)
地域助けあい事業	見守り掃除庭仕事・食事作り 外出介助・病院内介助 ゴミ捨てベットの世話・介護等	随時	各家庭	延326名	要支援高齢者 障害者 延べ約826名	4,699
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416名	高齢者40名 (延1499名)	5,943
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	8名	事業対象者・ 要支援1、2の方	297
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	毎回5名 延556名	主に一人暮らしの 高齢者1,200人	1,137
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550名	周辺住民	2,670
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	第1、3 火曜日	稲葉プラザ	11名	主に西須磨小学校 区の小学生	277
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	4名	周辺住民	3,568
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	
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	180
情報発信及び 広報活動	だんらんニュース発行	12回	西須磨地 域住民	3名	地域の人 約7,200名	120
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	

2019年度 活動計算書(報告書) 2019年04月01日～2020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		18,771,620	
受取入会金	74,000			(1) 人件費			
正会員受取会費	567,000			給与手当	3,651,000		
賛助会員受取会費	330,000			賞与	290,000		
利用会員受取会費	480,000	1,451,000		福利厚生費	245,258		
2. 受取寄付金	317,002	317,002		法定福利費	290,500	4,476,758	
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	3,401,864			ボランティア謝金	8,663,600		
須磨区地域提案型活動助成	167,433			講師謝金	1,299,240		
住民主体訪問サービス事業補助金	100,000			通信運搬費・旅費交通費	134,048		
居場所づくり型一般介護予防事業補助	50,000			食材費	1,519,551		
社協ふれあい食事会助成金	235,600	3,954,897		賃借料・会場使用料	1,906,000		
4. 事業収益				保険料	97,740		
地域たすけあい事業収益	6,417,426			水道光熱費	200,936		
の～んびりサロン収益	852,529			消耗品費・雑費	473,747	14,294,862	
須磨いるサロン収益	2,508,261			2. 管理費			
ディサービス事業	6,354,000			(1) 人件費			
みんなの食堂いなプラ収益	124,700			給与手当	1,254,000		
ふれあい喫茶”ぶらら”収益	17,600			法定福利費	308,938	1,562,938	
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	193,000		
花みずき会ボランティア活動収益	120,000			旅費交通費	18,440		
キャンデイト月見山ボランティア活動収益	156,000			通信運搬費	156,604		
総合事業	688,645	18,079,161		消耗品費			
5. その他収益				諸会費	25,000		
受取利息	60			支払地代家賃	600,000		
雑収益	383,921	383,981		租税公課	251,700		
経常収益合計		24,186,041		消耗品費・雑費	224,431	1,469,175	
				経常費用合計		21,803,733	
				税引前当期正味財産増減額		2,382,308	
				当期正味財産増減額		2,382,308	
				前期繰越正味財産額		4,222,189	
				次期繰越正味財産額		6,604,497	

2019年度 貸借対照表  
2020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	261,815		
普通預金	7,535,225		
商品	340		
未収金	558,596		
前払金	88,240		
流動資産合計		8,444,216	
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			8,854,216
負債の部			
流動負債			
未払金	147,305		
前受金	808,100		
時間預託金	1,294,314		
流動負債合計		2,249,719	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,249,719
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,222,189	
当期正味財産増減額		2,382,308	
正味財産合計			6,604,497
負債及び正味財産合計			8,854,216

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2年 月 日 監事

令和2年 月 日 監事

## 2019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	10,000	10,000	0	の〜んびりサロンへの寄付金
須磨いるサロン事業	0	25,000	25,000	0	須磨いるサロンへの寄付金
いなプラ事業	0	34,002	34,002	0	いなプラへの寄付金
合 計	0	69,002	69,002	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	3,401,864	3,401,864	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	167,433	167,433	0	いなプラ 地域提案型活動助成
地方公共団体補助金	0	100,000	100,000	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	神戸市居場所づくり型一般介護予防事業補助
受取民間助成金	0	235,600	235,600	0	の〜んびりサロン食事会助成
合 計	0	3,954,897	3,954,897	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	85,000	0
合 計	85,000	0	0	85,000	85,000	0

活動決算書（部門別損益内訳表）費用別

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											1,451,000	1,451,000
受取寄付金		10,000	25,000		34,002					69,002	248,000	317,002
受取補助金・助成金		235,600	50,000		167,433			100,000	3,401,864	3,954,897		3,954,897
事業収益	6,417,426	852,529	2,508,261	6,354,000	124,700	497,600	636,000	688,645		18,079,161		18,079,161
受取利息											60	60
雑収益											383,921	383,921
経常収益合計	6,417,426	1,098,129	2,583,261	6,354,000	326,135	497,600	636,000	788,645	3,401,864	22,103,060	2,082,981	24,186,041
(2)経常費用												
【人件費】												
給料手当				720,000				224,500	2,706,500	3,651,000	1,254,000	4,905,000
法定福利費									245,258	245,258	308,938	554,196
福利厚生費				290,500						290,500		290,500
賞与									290,000	290,000		290,000
【人件費計】				1,010,500				224,500	3,241,758	4,476,758	1,562,938	6,039,696
【その他費用】												
有償ボランティア謝金	3,339,600	195,000	645,400	2,965,000			178,800			7,323,800		7,323,800
サポート謝金(ゴミ出し)	170,900	0								170,900		170,900
講師謝金		65,000	652,300	385,500					196,440	1,299,240		1,299,240
諸謝金	1,040,000	0			63,000				65,900	1,168,900	193,000	1,361,900
旅費交通費		5,600		22,840					17,000	45,440	18,440	63,880
通信運搬費		22,869	39,577	24,000	2,162					88,608	156,604	245,212
消耗品費	51,706	51,663	24,767	30,301	10,581			60,000	42,573	271,591	52,813	324,404
食材費		363,564	47,937	1,002,812	105,025	213				1,519,551		1,519,551
印刷製本費・情報発信費		0		5,658						5,658	120,364	126,022
賃借料		360,000	1,060,000							1,420,000	628,108	2,048,108
会場使用料		0		401,500	84,500					486,000		486,000
保険料	15,500	4000	6,000	52,950	6,500			12,790		97,740	2000	99,740
水道光熱費		69,248	89,888	41,800						200,936		200,936
商品仕入			87,066							87,066		87,066
諸会費											25,000	25,000
租税公課											251,700	251,700
雑費・支払手数料	81,072				5,600	400	800		4,560	92,432	21,146	113,578
繰延資産償却費			17,000							17,000		17,000
【その他費用計】	4,698,778	1,136,944	2,669,935	4,932,361	277,368	613	179,600	72,790	326,473	14,294,862	1,469,175	15,764,037
経常費用合計	4,698,778	1,136,944	2,669,935	5,942,861	277,368	613	179,600	297,290	3,568,231	18,771,620	3,032,113	21,803,733
当期正味財産増減額	1,718,648	-38,815	-86,674	411,139	48,767	496,987	456,400	491,355	-166,367	3,331,440	-949,132	2,382,308

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録  
2020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	261,815		
--本部		41,876	
--生きがいディ		36,916	
--のんびりサロン		57,618	
--須磨いるサロン		19,094	
--いなプラ		106,311	
普通預金	7,535,225		
--ゆうちょ銀行総合口座①		3,258,196	
--ゆうちょ銀行総合口座②		1,294,314	
--みなと銀行（ディ）		1,212,274	
--みなと銀行（須磨いるサロン）		1,770,441	
商品	340		
未収金	558,596		
--補助金・助成金		337,433	
--国保連		209,846	
--利用者		11,317	
前払金	88,240		
流動資産合計			8,444,216
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			8,854,216
負債の部			
流動負債			
未払金	147,305		
--給料・交通費		18,200	
--社会保険料		40,105	
--その他諸経費		89,000	
前受金	808,100		
時間預託金	1,294,314		
流動負債合計			2,249,719
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,249,719
正味財産合計			6,604,497