

## 平成25年度 特定非営利活動法人兵庫セルプセンター 決算報告書

## 平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

## 【収益の部】

(単位：円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
受取会費	700,000	665,000	-35,000	目標数：正会員140団体 実績132団体
自主事業収益	83,750,000	76,069,903	-7,680,097	*注1 優先発注、作業コーディネート、販売、名刺、ふれあい工房・カフェセルプ等
訓練等給付費収益	7,700,000	8,289,258	589,258	国保連収入(報酬額・加算額)
助成金・寄付金収益	800,000	822,327	22,327	民間助成、寄付金、協力会員、等
兵庫県受取委託金	73,635,000	70,927,200	-2,707,800	障害者しごと支援事業
神戸市社会福祉協議会	5,000,000	5,000,000	0	神戸ふれあい工房
就労支援事業活動収益	3,300,000	3,454,636	154,636	拠点販売・作業・バザー等収入
その他収益	500,000	1,068,464	568,464	共益費戻し、預金利息等
過年度財産繰入	4,200,000	0	-4,200,000	
<b>合計 ①</b>	<b>179,585,000</b>	<b>166,296,788</b>	<b>-13,288,212</b>	

## 【費用の部】

科目	予算額(C)	決算額(D)	増減(D-C)	備考
人件費	59,025,000	53,491,601	-5,533,399	給与手当、通勤費、法定福利費、福利厚生費等
報償費	2,075,000	1,095,428	-979,572	講師謝礼等
需要費	27,100,000	28,394,431	1,294,431	備品費、事務消耗品費、通信費、会議費、印刷費、職員研修費、委託費、水道光熱費、雑費、販売促進費等
役務費	10,560,000	9,904,406	-655,594	保険料、旅費交通費、研修生交通費(補助)、郵送運搬費、図書費、諸会費、支払手数料、租税公課等
使用料及び賃借料	6,690,000	6,179,251	-510,749	スウィーツ甲子園会場、ふれあい工房地下街費、家賃(含拠点分)、駐車場等
商品仕入費	69,435,000	61,883,399	-7,551,601	*注2 事業所(作業所)への支払
就労支援活動支出	3,200,000	3,775,966	575,966	作業所・仕入代金の支払・利用者工賃支払等
その他費用	500,000	0	-500,000	事業リスクとして
予備費	1,000,000	146,250	-853,750	新規事業(農業)・運転資金等として
<b>当期支出小計 ②</b>	<b>179,585,000</b>	<b>164,870,732</b>	<b>-14,714,268</b>	
当期収支差額	0	1,426,056		

前期繰越収支差額	20,617,058	20,617,058		24年度繰越金
過年度繰越金取崩	4,202,700	0		24年度繰越金から取崩
次期繰越収差額	16,414,358	22,043,114		25年度繰越額

\*注1 売上 24年度対比 増加額 5,064千円

\*注2 事業所(作業所)への支払 24年度対比 増加額 5,588千円

## 平成25年度 一般会計・自主事業会計（総括）活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日  
特定非営利活動法人兵庫セルブセンター

【収益の部】		¥179,585,000		公益事業会計						
部門		一般会計			自主事業会計			平成25年度 予算額 (E)	25年度 期中決済額 (F)	増減 (F-E)
款	科目	平成25年度 補正後予算額 (A)	平成25年度 期中決済額 (B)	増減 (B-A)	平成25年度 補正後予算額 (B)	平成25年度 期中決済額 (C)	増減 (D-C)			
受取会費	(計)	700,000	665,000	△ 35,000	0	0	0	700,000	665,000	△ 35,000
	1. 正会員会費	700,000	665,000	△ 35,000	0	0	0	700,000	665,000	△ 35,000
自主事業収益	(計)	0	0	0	83,750,000	76,069,903	△ 7,680,097	83,750,000	76,069,903	△ 7,680,097
	1. 優先発注（行政）			0	33,000,000	32,314,294	△ 685,706	33,000,000	32,314,294	△ 685,706
	2. 作業コーディネート（企業等）			0	8,000,000	8,944,298	944,298	8,000,000	8,944,298	944,298
	3. 販売			0	5,000,000	1,059,584	△ 3,940,416	5,000,000	1,059,584	△ 3,940,416
	4. 名刺ほんぼ			0	2,200,000	1,551,687	△ 648,313	2,200,000	1,551,687	△ 648,313
	5. 参加費収入			0	50,000	36,000	△ 14,000	50,000	36,000	△ 14,000
	6. カフェセルブ			0	11,000,000	9,282,640	△ 1,717,360	11,000,000	9,282,640	△ 1,717,360
	7. 神戸ふれあい工房(店舗販売)			0	24,500,000	22,881,400	△ 1,618,600	24,500,000	22,881,400	△ 1,618,600
訓練等給付収入	(計)	0	0	0	7,700,000	8,289,258	589,258	7,700,000	8,289,258	589,258
	1. 報酬額・加算額		0	0	7,700,000	8,289,258	589,258	7,700,000	8,289,258	589,258
助成金 寄付金収益	(計)	800,000	379,607	△ 420,393	0	442,720	442,720	800,000	822,327	22,327
	1. 助成金	130,000	60,000	△ 70,000	0	442,720	442,720	130,000	502,720	372,720
	2. 寄付金・協力会員会費	670,000	319,607	△ 350,393	0		0	670,000	319,607	△ 350,393
受取委託金	(計)	73,635,000	70,927,200	△ 2,707,800	0	0	0	73,635,000	70,927,200	△ 2,707,800
	1. 障害者しごと支援事業	44,206,000	43,700,000	△ 506,000	0	0	0	44,206,000	43,700,000	△ 506,000
	2. 関西域「スイーツ甲子園」を核とした授産製品高度化・販路拡大事業	17,755,000	16,153,200	△ 1,601,800	0	0	0	17,755,000	16,153,200	△ 1,601,800
	3. 障害福祉人材育成指導事業	11,674,000	11,074,000	△ 600,000	0	0	0	11,674,000	11,074,000	△ 600,000
				0	0	0	0	0	0	0
受取受託金	(計)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	1. 神戸ふれあい工房事業	5,000,000	5,000,000	0			0	5,000,000	5,000,000	0
就労支援事業 活動収益	(計)	0	0	0	3,300,000	3,454,636	154,636	3,300,000	3,454,636	154,636
	1. B型事業販売・作業等収入	0	0	0	3,300,000	3,454,636	154,636	3,300,000	3,454,636	154,636
その他収益	(計)	0	1,046,304	1,046,304	500,000	22,160	△ 477,840	500,000	1,068,464	568,464
	1. 雑収入・受取利息等		1,046,304	1,046,304	500,000	22,160	△ 477,840	500,000	1,068,464	568,464
過年度自主事業 部門より繰入		0		0	4,200,000	0	△ 4,200,000	4,200,000	0	△ 4,200,000
	1. 自主事業過年度財産より	0	0	0	4,200,000	0	△ 4,200,000	4,200,000	0	△ 4,200,000
合 計		80,135,000	78,018,111	△ 2,116,889	99,450,000	88,278,677	△ 11,171,323	179,585,000	166,296,788	△ 13,288,212

## 平成25年度 一般会計・自主事業会計（総括）活動計算書（案）

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人兵庫セルブセンター

【費用の部】 ¥183,785,000

部門		公益事業会計							平成25年度 予算額 (E)	25年度 期中決算額 (F)	増減 (F-E)
		一般会計			自主事業会計						
款	科目 項	平成25年度 補正後予算額 (A)	平成25年度 期中決算額 (B)	増減 (B-A)	平成25年度 補正後予算額 (B)	平成25年度 期中決算額 (C)	増減 (D-C)				
			(計)	44,315,000	39,487,719	△ 4,827,281	14,710,000	14,003,882	△ 706,118	59,025,000	53,491,601
人件費	1. 給料手当	36,915,000	33,549,059	△ 3,365,941	11,900,000	11,743,812	△ 156,188	48,815,000	45,292,871	△ 3,522,129	
	2. 通勤費	1,900,000	1,638,932	△ 261,068	750,000	637,280	△ 112,720	2,650,000	2,276,212	△ 373,788	
	3. 法定福利費	5,400,000	4,220,373	△ 1,179,627	1,980,000	1,526,060	△ 453,940	7,380,000	5,746,433	△ 1,633,567	
	4. 福利厚生費	100,000	79,355	△ 20,645	80,000	96,730	△ 16,730	180,000	176,085	△ 3,915	
報償費	(計)	1,400,000	1,033,368	△ 366,632	675,000	62,060	△ 612,940	2,075,000	1,095,428	△ 979,572	
	1. 報償費	1,400,000	1,033,368	△ 366,632	675,000	62,060	△ 612,940	2,075,000	1,095,428	△ 979,572	
需要費	(計)	22,560,000	27,097,166	4,537,166	4,540,000	1,297,265	△ 3,242,735	27,100,000	28,394,431	1,294,431	
	1. 備品費	950,000	75,412	△ 874,588	400,000	95,466	△ 304,534	1,350,000	1,470,878	△ 1,179,122	
	2. 事務消耗品費	470,000	1,084,053	614,053	300,000	156,872	△ 143,128	770,000	1,240,925	470,925	
	3. 通信費	800,000	1,757,024	957,024	1,300,000	4,007	△ 1,295,993	2,100,000	1,761,031	△ 338,969	
	4. 会議費	200,000	161,138	△ 38,862	50,000	15,756	△ 34,244	250,000	176,894	△ 73,106	
	5. 印刷費	1,470,000	3,380,687	1,910,687	60,000	85,864	△ 25,864	1,530,000	3,466,551	1,936,551	
	6. 研修費	150,000	7,000	△ 143,000	30,000	7,000	△ 23,000	180,000	14,000	△ 166,000	
	7. 保守・事務費	2,000,000	2,657,850	657,850	1,000,000	533,358	△ 466,642	3,000,000	3,191,208	191,208	
	8. 水道光熱費	880,000	1,081,719	201,719	100,000	0	△ 100,000	980,000	1,081,719	101,719	
	9. 雑費・減価償却費	90,000	936,747	846,747	300,000	203,653	△ 96,347	390,000	1,140,400	750,400	
	10. 販売促進費	15,300,000	15,623,816	323,816	500,000	157,111	△ 342,889	15,800,000	15,780,927	△ 19,073	
	11. 日用消耗品費	150,000	271,581	121,581	400,000	399	△ 399,601	550,000	271,980	△ 278,020	
	12. 修繕費	100,000	60,139	△ 39,861	100,000	37,779	△ 62,221	200,000	97,918	△ 102,082	
役務費	(計)	8,190,000	8,939,427	749,427	2,370,000	964,979	△ 1,405,021	10,560,000	9,904,406	△ 655,594	
	1. 保険料	150,000	149,990	△ 10	180,000	152,220	△ 27,780	330,000	302,210	△ 27,790	
	2. 旅費交通費	3,100,000	2,709,398	△ 390,602	250,000	11,210	△ 238,790	3,350,000	2,720,608	△ 629,392	
	3. 研修生奨励金・交通費（補助）	650,000	784,660	134,660	0	151,300	151,300	650,000	935,960	285,960	
	4. 販売協力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 郵送運搬費	1,500,000	1,389,338	△ 110,662	200,000	141,391	△ 58,609	1,700,000	1,530,729	△ 169,271	
	6. 図書費	50,000	7,168	△ 42,832	10,000	0	△ 10,000	60,000	7,168	△ 52,832	
	7. 諸会費	20,000	10,600	△ 9,400	30,000	6,000	△ 24,000	50,000	16,600	△ 33,400	
	8. 支払手数料	550,000	1,665,419	1,115,419	1,200,000	28,720	△ 1,171,280	1,750,000	1,694,139	△ 55,861	
	9. 租税公課（法人税・消費税・印紙代等）	2,170,000	2,222,854	52,854	500,000	474,138	△ 25,862	2,670,000	2,696,992	26,992	
使用料及び 賃借料	(計)	5,870,000	6,058,631	188,631	820,000	120,620	△ 699,380	6,690,000	6,179,251	△ 510,749	
	1. ふれあい地下街費	2,700,000	2,728,352	28,352	0	0	0	2,700,000	2,728,352	28,352	
	2. 家賃・駐車場	1,220,000	1,725,840	505,840	360,000	50,400	△ 309,600	1,580,000	1,776,240	196,240	
	3. 会場料	1,800,000	186,770	△ 1,613,230	100,000	23,700	△ 76,300	1,900,000	210,470	△ 1,689,530	
	4. 機器リース料	150,000	1,417,669	1,267,669	360,000	46,520	△ 313,480	510,000	1,464,189	954,189	
商品仕入費	(計)	0	0	0	69,435,000	61,883,399	△ 7,551,601	69,435,000	61,883,399	△ 7,551,601	
	1. 優先発注仕入費	0	0	0	31,350,000	28,827,146	△ 2,522,854	31,350,000	28,827,146	△ 2,522,854	
	2. 作業コーディネート仕入費	0	0	0	7,500,000	7,436,525	△ 63,475	7,500,000	7,436,525	△ 63,475	
	3. 販売仕入費（ふれあい工房・Café Selp含）	0	0	0	28,525,000	24,392,936	△ 4,132,064	28,525,000	24,392,936	△ 4,132,064	
	4. 名刺ほんぼ仕入費	0	0	0	2,060,000	1,226,792	△ 833,208	2,060,000	1,226,792	△ 833,208	
就労支援事業 支出	(計)	0	0	0	3,200,000	3,775,966	575,966	3,200,000	3,775,966	575,966	
	1. 利用者工賃等支払	0	0	0	600,000	660,120	60,120	600,000	660,120	60,120	
	2. 仕入代金支払	0	0	0	2,600,000	3,115,846	515,846	2,600,000	3,115,846	515,846	
その他費用	(計)	0	0	0	4,700,000	0	△ 4,700,000	4,700,000	0	△ 4,700,000	
	1. 雑損失	0	0	0	500,000	0	△ 500,000	500,000	0	△ 500,000	
	2. 自主事業財産支出金（損金補填）	0	0	0	4,200,000	0	△ 4,200,000	4,200,000	0	△ 4,200,000	
予備費	(計)	500,000	146,250	△ 353,750	500,000	0	△ 500,000	1,000,000	146,250	△ 853,750	
	1. 運転資金として	500,000	146,250	△ 353,750	500,000	0	△ 500,000	1,000,000	146,250	△ 853,750	
	合計	82,835,000	82,762,561	△ 72,439	100,950,000	82,108,171	△ 18,841,829	183,785,000	164,870,732	△ 18,914,268	

**平成25年度 貸借対照表**

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人兵庫セルプセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>			
現金	757,235		
みなと銀行	33,966,083		
郵便振替口座	4,516,924		
近畿労働金庫	6,593		
三井住友銀行	618,312		
(現金・預金計)		39,865,147	
立替金	4,500		
前払費用	23,940		
未収収益	318,820		
未収入金収益	17,050,021		
仮払金	10,000		
事業部門間貸付金	11,822,060		
預け金	0		
(その他計)		29,229,341	
<b>流動資産合計</b>			69,094,488
<b>有形固定資産</b>			
リース資産(車両運搬具)	3,518,500		
工具器具備品	285,632		
<b>有形固定資産合計</b>		3,804,132	
<b>投資その他の資産</b>			
差入保証金	332,000		
リサイクル預託金	8,220		
<b>投資その他の資産合計</b>		340,220	
<b>固定資産合計</b>			4,144,352
<b>資産の部合計</b>			73,238,840
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	3,676,718		
未払消費税等	1,379,043		
仮受金	1,852		
預り金	634,331		
事業部門借入金	11,822,060		
未払金収益	30,163,222		
<b>流動負債合計</b>		47,677,226	
<b>固定負債</b>			
長期未払金(リース負債)	3,518,500		
<b>固定負債合計</b>		3,518,500	
<b>負債の部合計</b>			51,195,726
<b>【正味財産の部】</b>			
前期繰越正味財産額	20,617,058		
当期正味財産増減額	1,426,056		
<b>正味財産合計</b>		22,043,114	
<b>正味財産の部合計</b>			22,043,114
<b>負債及び正味財産合計</b>			73,238,840

## 平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人兵庫セルプセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金（手元有高）	757,235		
みなと銀行	33,966,083		
郵便振替口座	4,516,924		
近畿労働金庫	6,593		
三井住友銀行	618,312		
棚卸資産	0		
立替金	4,500		
前払費用	23,940		
未収収益	318,820		
未収入金収益	17,050,021		
仮払金	10,000		
短期貸付金	11,822,060		
預け金	0		
<b>流動資産合計</b>		69,094,488	
<b>2. 固定資産</b>			
リース資産(車両)	3,518,500		
工具器具備品	285,632		
差入保証金	332,000		
リサイクル預託金	8,220		
<b>固定資産合計</b>		4,144,352	
<b>資産の部合計</b>			73,238,840
<b>【負債の部】</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,676,718		
未払消費税等	1,379,043		
仮受金	1,852		
預り金	634,331		
短期借入金	11,822,060		
未払金収益	30,163,222		
<b>流動負債合計</b>		47,677,226	
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金(リース負債)	3,518,500		
<b>固定負債合計</b>		3,518,500	
<b>負債の部合計</b>			51,195,726
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			
前期繰越財産	20,617,058		
( 当期正味財産増減額 )	1,426,056		
<b>正味財産合計</b>			22,043,114
<b>負債及び正味財産合計</b>			73,238,840