

2019 年度事業報告書

活動概況

活動状況

2019 年度の都市生活コミュニティセンター(以下、TCC)は、活動の柱としてきた介護保険事業において、ここ数年進めてきた変革後の整理が進み、一程度落ち着きを取り戻した年でした。しかしながら、年度終盤に起きた新型コロナの全国的な感染拡大は事業所を置く尼崎市にも及び、懸命に予防に努めながら見えない敵とたたかう日々が続きました。

サービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」は、入居者の入れ替わりを除いては年間を通して満室を維持しました。小規模多機能型居宅介護事業「パンセ武庫之荘ホーム」は、登録定員 29 人を維持し、登録利用者は年度平均で 23.7 人、最大で 26 人となりました。

訪問介護、居宅介護支援事業「あしすと武庫之荘」は、職員の退職に伴う一時的な利用数減少はありましたが、全体としては堅調に推移しています。

ボランティアな活動を支援する「ボランティア部門」では「ボランティアグループすまいる」「ミュージックセラピーグループハーモニー」が継続して活動していますが、3月以降はこれも新型コロナ対策のため集会活動を自粛しました。

財政状況

- ・2019 年度は安定した黒字基調となりました。
- ・サービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」は、常に予約者を抱えており、入居者の入れ替わりはあるものの安定した黒字が続いています。小規模多機能型居宅介護事業「パンセ武庫之荘ホーム」も利用者数の安定とともに黒字に転換しており、法人全体ではすべての月で月間収支が黒字となりました。最終的には収支差額で 982 万 3 千円を得ることが出来ました。
- ・生活クラブ生活協同組合都市生活(以下、生活クラブ都市生活)から 2,000 万円を借り入れた金銭消費貸貸契約(2016 年締結)について、2019 年 1 月から開始した返済はその後順調に遂行しており、年度末時点で 18,048,658 円の残高となっています(前年度末から 1,626,071 円減)。
- ・運転資金の確保のため 2018 年 12 月に生活クラブ都市生活から借り入れた 900 万円については、2019 年 12 月に返却し、再度 600 万円を一年の期間で借り入れました。
- ・万一の支出に備える預かり金として 2018 年 4 月に個人(理事・事務局 5 人)から預かった 700 万円については、2018 年度と 2019 年度に各 100 万円を返却し、年度末の預かり額は 500 万円となりました。

サービス付き高齢者向け住宅

【高齢者向け住宅の管理・運営および経営】

・入居者数推移

(全 20 室)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
計画(室)	19	20	20	19	20	20	19	20	20	19	20	20
入居者数(室)	19	20	20	20	20	19	19	20	20	20	20	20
入居率(%)	95%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

介護保険事業

1. 小規模多機能型居宅介護の運営

【介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護】

1) 利用者数推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
登録定員(人)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
計画(人)	23	23	23	24	24	24	25	25	27	27	27	27
登録者数(人)	23	22	23	23	24	23	23	24	24	25	24	26

2) 行事・イベント一覧

- ・都市生活喫茶：4月25日(木)、5月18日(土)、6月17日(月)、7月5日(金)、8月9日(金)、9月7日(土)、10月17日(木)、11月11日(月)、12月5日(木)、1月18日(土)、1月31日(金)
- ・ミュージックセラピー：5月29日(水)
- ・シャンシャンの会：4月17日(水)、6月19日(水)、8月29日(木)、10月30日(水)、12月18日(水)
- ・グループプリンセス：第2火曜・第4木曜定例開催、たこ焼きパーティー／12月8日(日)
- ・その他の行事など：ウクレレ演奏会／4月4日(木)、腹話術／5月18日(土)、梅ジュースづくり／7月5日(金)、フラダンス／8月22日(木)、ピアノ演奏会／8月23日(金)、ウクレレ演奏会／10月10日(木)、ウクレレ演奏会／11月7日(木)、ピアノ演奏会／11月29日(金)、トーンチャイム演奏会／12月8日(日)、ゴスペルコンサート／12月23日(月)、ウクレレ演奏会／2月5日(水)、ピアノ演奏会／2月13日(木)、テツドク／2月14日(金)

3) 運営推進会議の開催

利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとするための協議機関として、運営推進会議を開いています。メンバーは利用者、地域包括支援センター、地元自治会、地域の介護有識者と、TCCの小規模多機能管理者、サービス付き高齢者向け住宅管理者、事務局長です。

開催日：4月18日(木)、7月8日(月)、8月19日(月)、10月21日(月)、12月16日(月)、2月17日(月)

2. 都市生活ヘルパーステーションあしすと武庫之荘の運営

【介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業、障害者自立支援法に基づく障害者支援サービス事業】

2019年度介護保険事業の計画実績比較(前年実績は垂水・神戸北含む)

訪問	訪問介護				総合事業サービス				訪問介護合計			
	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度
時間数(時間)	3,120	3,924	126%	4,206	1,800	1,729	96%	2,504	4,920	5,653	115%	6,710
利用高(万円)	1,188	1,518	128%		740	701	95%		1,928	2,219	115%	2,596
居宅	介護				予防				居宅介護支援合計			
	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度
利用件数(件)	408	412	101%	449	408	298	73%	262	816	710	87%	918
利用高(万円)	530				157				687	651	95%	755

3. 介護保険等の高齢者福祉事業に従事する実務者研修

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体のためのリーダー養成・講習会の開催】

- ・あしすと武庫之荘
- ・地域向けの介護勉強会
- ・腰痛予防の取り組み
- ・生活クラブ生協祭あいたくて

ボランティア部門(災害救援)

1. 内外の自然災害における応急救援や生活支援、およびそのために必要な調査、連絡、人員派遣等

【自然災害の被災者の生活の救援・復興支援のための救援物資調達・配送、募金活動】

従来から連携して活動している団体との協力関係を維持しています。

ボランティア部門(地域福祉)

1. ふれあい喫茶

【阪神・淡路大震災の被災住民の自主的復興活動への支援のための復興住宅訪問・茶話会の開催】

ボランティアグループすまいるが運営を担っています。

神戸市中央区のポートアイランド UR 団地 67 棟集会所にて「すまいるサロン」を行っています。神戸女子大学の教授・学生の協力を得ながら、ふれあい喫茶の参加者に加え、認知症とその家族の方々にも来て頂けるようなふれあいの場を目指して運営してきました。

・「すまいるサロン」 毎月第一金曜日

開催場所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
ポートアイランド UR 団地 67 棟集会所	11	38+30(子)	109+112(神戸女子大生)

11月13日(水)はトライやる・ウィークで港島学園 8 回生 9 人を受け入れ、安心すこやかセンターと共に開催しました。①音楽療法体験②認知症サポーター養成講座③タオル体操④車イス体験を行いました。

阪神・淡路大震災 25 周年 「1. 17 市民追悼のつどい」を実行委員メンバーとして執り行いました。

・東雲診療所「しのめ喫茶」 毎月最終金曜日 10:30~12:00

開催場所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
ろっこう医療生協東雲診療所	11	38	112

2. ミュージックセラピー

【ミュージックセラピーのセッション実施事業およびミュージックセラピスト養成事業】

1) ミュージックセラピーのセッション実施事業

ミュージックセラピーグループ・ハーモニーが、「～届けよう ふれあう心 あふれる笑顔 想いは一つ ハーモニーセッション～」を年間テーマに活動を実施しました。

またハーモニーに対しての依頼セッションを 13 ヶ所 17 回行いました。

・会員数:66 人

・活動施設:園田苑、土曜稲葉会、わかば昼食会、パンセ武庫之荘(尼崎市)、お花し会(伊丹市)、松の園、カトレアの園、ろっこう医療生協、ぶどうの木、花みさき、にじのかけ橋、ケアポート神戸、長田在宅支援センター、伊丹ふれあいサロン、1.17と3.11をつなぐ会(神戸市中央区)、あいむ西灘デイサービス、さつき園、神戸老健、あじさい、KOBE 須磨きらくえん特養・デイサービス(神戸市須磨区)、舞子台ホ

ーム、ドマーニ神戸(神戸市垂水区)、むつみ会(明石市)、計 26 施設
・活動回数:126 回、年間活動者数:(延べ)854 人、年間対象者数:(延べ)3,426 人

2) ミュージックセラピーのセッションを担うボランティアの養成事業

6 月 2 日(日)、6 月 23 日(日)の 2 日間に施設体験 1 日を加えた、第 23 期養成講座を開講しました。10 人が修了し、10 人をハーモニーの会員として迎えることができました。

3) 総会

5 月 19 日(日) に六甲道勤労市民センター(神戸市東灘区) で開催しました。

セルフケアの取り組み

1. シャンシャンの会

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動】

2012 年度の熟年セミナーの修了生を中心にスタートした「シャンシャンの会」活動を継続しています。

4 月 17 日(水) 神戸親和女子大学名誉教授の曾和光代さんを講師に健康体操と立体紙芝居「愛染かつら」(劇を取り入れた紙芝居)を実施。以降、6 月 19 日(水)、8 月 29 日(木)、10 月 30 日(水)、12 月 18 日(水)。

情報提供に関わる活動

1. 情報提供

【情報提供】

機関紙「News」(A4 版 2 ページ)を 3 回発行しました。また引き続き本法人のホームページを利用した情報発信を行っています。

2. IT 事業

1) 非営利活動・コミュニティビジネス等公益的活動に関するホームページの運営等

【非営利活動の情報発信力の強化を支援する事業】

印刷事業はすべて停止しました。ホームページ事業は従前から契約しているサイトのみ管理を継続していましたが、2020 年 9 月末で終了する旨を告知しました。

2) その他の事業

【その他の事業～ホームページ制作管理事業】

市民派の政治家のニュースレター等の製作を行っていましたが、2020 年 3 月をもって印刷事業を終了しました。

他団体との連携

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動】

市民活動団体や高齢者福祉の研究会と様々な連携・協力関係を築いています。2019 年度は以下のネットワーク、団体に参画しました。

▽ゆうあいサロン(監事=池田)▽阪神医療生活協同組合(監事=池田)▽全国地域包括支援システム連絡会

組織

1. 会議

1) 総会

・2019 年度通常総会

日時 2019 年 6 月 15 日(土) 10:33~11:30

会場 西宮市市民交流センター C会議室(兵庫県西宮市)

出席者 正会員 27 人(うち書面議決書 12 人) ※正会員総数 34 人

審議事項 第 1 号議案 2018 年度事業報告及び活動計算承認の件(議決総数 26・賛成 26・反対 0・保留 0 で可決)

第 2 号議案 2019 年度事業計画及び活動予算承認の件(議決総数 26・賛成 26・反対 0・保留 0 で可決)

第 3 号議案 役員報酬規定改定の件(議決総数 26・賛成 26・反対 0・保留 0 で可決)

第 4 号議案 役員選任の件(議決総数 26・賛成 26・反対 0・保留 0 で可決)

2) 理事会

	開催日	主な審議事項、協議事項、決定事項	出席者
第 1 回	2019 年 4 月 20 日	2019 年度予算案、役員人事、役員報酬規程改定	理事 7 名、事務局 1 名
第 2 回	2019 年 5 月 18 日	2019 年度総会議案について	理事 8 名、事務局 1 名
第 3 回	2019 年 6 月 15 日	2019 年度総会について、融資返済計画修正協議について	理事 7 名、監事 2 名、事務局 1 名
第 4 回	2019 年 7 月 20 日	理事長、副理事長選任について	理事 6 名、事務局 1 名
第 5 回	2019 年 8 月 17 日	消費税対応、会員更新について	理事 7 名、事務局 1 名
第 6 回	2019 年 9 月 21 日	パンセ武庫之荘、福祉事業について	理事 7 名、事務局 1 名
第 7 回	2019 年 10 月 19 日	介護職員等特定処遇改善加算、給与体系整備について	理事 6 名、事務局 1 名
第 8 回	2019 年 11 月 16 日	理事・事務局長の人事、短期借入金の方針について	理事 6 名、事務局 1 名
第 9 回	2019 年 12 月 21 日	理事・事務局長の人事、給与体系整備について	理事 7 名、事務局 1 名
第 10 回	2020 年 1 月 18 日	パンセ武庫之荘、福祉事業について	理事 7 名、事務局 1 名
第 11 回	2020 年 2 月 15 日	小多機・サ高住の人事、2020 年度の役員人事について	理事 5 名、事務局 1 名
第 12 回	2020 年 3 月 21 日	2020 年度予算案、役員報酬の変更について	理事 7 名、事務局 1 名

会場は西宮市市民交流センター(4~9 月)、武庫之荘北会館(10~3 月)

3)武庫之荘会議

パンセ武庫之荘の運営を円滑に行うための連絡会議を 9 回行いました。

構成メンバーは、パンセ武庫之荘ホーム小規模多機能管理者(佐々木)、パンセ武庫之荘サ高住管理者(池田)、あしすと武庫之荘管理者(橋本/訪問介護、高橋/居宅介護支援)、事務局長(福田)です。2020 年度は構成メンバーが変わります。

4)ボランティア部会

都市生活コミュニティセンターのボランティア活動の発展強化に重点を置いた議論と企画を行うための会議は一度の開催にとどまりました。構成メンバーは、理事長(林)、ボランティア担当理事(岡部)、同理事(当時・川渕克枝)、事務局長(福田)です。2019 年度は、パンセ武庫之荘にボランティアが関わる仕組みや形を整えることを主なテーマとして協議する予定でしたができませんでした。

2. 会員

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	増減
正/個人	32	35	35	34	32	29	30	35	34	31	31	±0
正/団体	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	±0
賛助/個人	207	227	198	189	191	179	186	191	183	180	163	-17
賛助/団体	11	12	8	5	3	4	4	4	3	3	3	±0
合計	255	279	245	232	230	216	224	234	224	218	201	-17

※会員数は年度集計に変更しました。

3. 役員

	氏名	他の団体の兼務状況	当法人における経歴
理事長	林 佳子		'11.7 理事 '11.7 理事長
副理事長	佐々木 京子		'03.11 理事 '07.7 理事長兼務介護福祉事業担当部長 '11.7 副理事長兼務介護福祉事業担当部長
理事	池田 啓一	NPO 法人ゆうあいサロン監事 阪神医療生活協同組合監事	'01.8 理事 '01.8 理事兼務事務局長(～'09.3) '09.4 理事兼務ソーシャルコート神戸北管理者(～'16.3)
理事	岡部 眞紀子	ボランティアグループすまいる代表 ミュージックセラピーグループハーモニー代表	'05.7 理事
理事	角田 学	生活クラブ生活協同組合都市生活専務理事	'01.8 理事
理事	菊田 宏子	生活クラブ生活協同組合都市生活常任理事	'19.6 理事
理事	福田 和昭		'09.4 事務局長 '09.11 理事兼務事務局長
監事	石川 雅可年	生活協同組合エスコープ大阪専務理事	'08.7 理事(～'17.6) '17.6 監事
監事	王隠堂 政見	農事生産法人有限会社王隠堂農園代表	'02.6 監事

4. 事務局

1) 事務局体制

事務局スタッフ	福田 和昭 高橋 美智子('18.7～) 水田 隆三('20.1～)	事務局長
	松井 一郎	事務補助

2) 事務所所在地

事務所	兵庫県尼崎市武庫之荘本町一丁目 18-26
-----	-----------------------

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	690,000		690,000
賛助会員受取会費	539,000		539,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	122,000		122,000
3. 事業収益			
訪問介護事業収益	22,069,759		22,069,759
居宅介護支援事業収益	6,606,181		6,606,181
小規模多機能型居宅介護事業収益	60,936,637		60,936,637
高齢者住宅事業収益	38,063,667		38,063,667
情報発信力強化支援事業収益	558,512		558,512
印刷物制作事業収益		54,639	54,639
4. その他収益			
受取利息	72		72
雑収入	587,002		587,002
経常収益計	130,172,830	54,639	130,227,469
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,360,000		6,360,000
給料手当	63,231,137		63,231,137
法定福利費	6,039,994		6,039,994
退職給付費用	1,360,080		1,360,080
通勤費	741,337		741,337
福利厚生費	704,160		704,160
人件費計	78,436,708		78,436,708
(2) その他経費			
売上原価	4,496,645		4,496,645
業務委託費	726,997		726,997
諸謝金	56,249		56,249
印刷製本費	158,455		158,455
会議費	4,630		4,630
旅費交通費	231,009		231,009
車両費	235,367		235,367
通信運搬費	551,730		551,730
消耗品費	1,792,785		1,792,785
修繕費	109,346		109,346
水道光熱費	2,792,431		2,792,431
地代家賃	17,696,735		17,696,735
賃借料	503,140		503,140
減価償却費	78,109		78,109
保険料	367,154		367,154
諸会費	24,000		24,000
租税公課	24,450		24,450
研修費	193,931		193,931
貸倒引当金繰入	▲ 2,720	▲ 80	▲ 2,800

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料	1,898,793		1,898,793
新聞図書費	72,307		72,307
広告宣伝費	406,723		406,723
交際費	30,000		30,000
雑費	592,425		592,425
雑損失	596,004		596,004
支払利息	323,242		323,242
その他経費計	33,959,937	▲ 80	33,959,857
事業費計	112,396,645	▲ 80	112,396,565
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,760,000		2,760,000
給料手当	1,376,894		1,376,894
法定福利費	1,011,546		1,011,546
通勤費	290,672		290,672
福利厚生費	148,267		148,267
人件費計	5,587,379		5,587,379
(2) その他経費			
業務委託費	218,182		218,182
会議費	11,494		11,494
旅費交通費	117,388		117,388
通信運搬費	103,077		103,077
消耗品費	73,193		73,193
保険料	572,768		572,768
諸会費	105,000		105,000
租税公課	1,071,449		1,071,449
支払手数料	141,768		141,768
交際費	4,247		4,247
雑損失	999		999
その他経費計	2,419,565		2,419,565
管理費配賦	▲ 3,359	3,359	
管理費計	8,003,585	3,359	8,006,944
経常費用計	120,400,230	3,279	120,403,509
当期経常増減額	9,772,600	51,360	9,823,960
経理区分振替額	51,360	▲ 51,360	
税引前当期正味財産増減額	9,823,960		9,823,960
法人税、住民税及び事業税	82,009		82,009
当期正味財産増減額	9,741,951		9,741,951
前期繰越正味財産額	▲ 18,445,711		▲ 18,445,711
次期繰越債務超過額	▲ 8,703,760		▲ 8,703,760

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,815,117		
未収金	17,650,696		
棚卸資産	156,498		
前払金	1,876,896		
貸倒引当金	▲ 93,978		
流動資産合計		28,405,229	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	156,453		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	156,454		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	2,808,988		
投資その他の資産計	2,808,988		
固定資産合計		2,965,442	
資産合計			31,370,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,000,000		
買掛金	139,440		
未払金	6,659,840		
前受金	216,870		
預り金	9,009,623		
流動負債合計		22,025,773	
2. 固定負債			
長期借入金	18,048,658		
固定負債合計		18,048,658	
負債合計			40,074,431
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 18,445,711	
当期正味財産増減額		9,741,951	
正味財産合計			▲ 8,703,760
負債及び正味財産合計			31,370,671

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日制定。2017年12月12日最終改正。NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は個別法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
ただし、当期末で無形固定資産はありません。
- (3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、税法上の収益事業に係る債権について、法人税法の繰入限度額相当額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税は税抜経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

2019年4月1日～2020年3月31日
(単位：円)

科目	特定非営利活動にかかる事業			その他の事業 企業等対象印刷 ・ホームページ 事業	事業部門計	管理運営部門	合計
	介護保険事業	高齢者向け住宅 事業	その他特定非営 利事業				
I 経常収益							
1. 受取会費						690,000	690,000
正会員受取会費						539,000	539,000
賛助会員受取会費							
2. 受取寄付金						122,000	122,000
受取寄付金							
3. 事業収益							
訪問介護事業収益	22,069,759				22,069,759		22,069,759
居宅介護支援事業収益	6,606,181				6,606,181		6,606,181
小規模多機能型居宅介護事業収益	60,936,637				60,936,637		60,936,637
高齢者向け住宅事業収益		38,063,667			38,063,667		38,063,667
情報発信力強化支援事業収益			558,512		558,512		558,512
印刷物制作事業収益				54,639	54,639		54,639
5. その他収益							
受取利息	69				69	3	72
雑収入	58,371	19,866			78,237	508,765	587,002
経常収益計	89,671,017	38,083,533	558,512	54,639	128,367,701	1,859,768	130,227,469
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	3,360,000	3,000,000			6,360,000		6,360,000
給料手当	55,069,532	8,161,605			63,231,137		63,231,137
法定福利費	5,410,339	629,655			6,039,994		6,039,994
退職給付費用	1,304,080	56,000			1,360,080		1,360,080
通勤費	547,367	193,970			741,337		741,337
福利厚生費	446,996	257,164			704,160		704,160
人件費計	66,138,314	12,298,394			78,436,708		78,436,708
(2) その他経費							
売上原価		4,496,645			4,496,645		4,496,645
業務委託費		726,997			726,997		726,997
諸謝金	56,249				56,249		56,249
印刷製本費	11,182		147,273		158,455		158,455
会議費	4,630				4,630		4,630
旅費交通費	231,009				231,009		231,009
車両費	235,367				235,367		235,367
通信運搬費	409,453	142,277			551,730		551,730
消耗品費	1,295,975	496,810			1,792,785		1,792,785
修繕費	72,346	37,000			109,346		109,346
水道光熱費	1,172,384	1,620,047			2,792,431		2,792,431
地代家賃	5,262,432	12,434,303			17,696,735		17,696,735
賃借料	498,660	4,480			503,140		503,140
減価償却費	78,109				78,109		78,109
保険料	212,244	154,910			367,154		367,154
諸会費	24,000				24,000		24,000
租税公課	24,450				24,450		24,450
研修費	179,705	14,226			193,931		193,931
貸倒引当金繰入	▲ 2,462	▲ 233	▲ 25	▲ 80	▲ 2,800		-2,800
支払手数料	774,786	1,124,007			1,898,793		1,898,793
新聞図書費	38,869	33,438			72,307		72,307
広告宣伝費	348,000	58,723			406,723		406,723
交際費	30,000				30,000		30,000
雑費		592,425			592,425		592,425
雑損失	561,664	34,340			596,004		596,004
支払利息		323,242			323,242		323,242
その他経費計	11,519,052	22,293,637	147,248	▲ 80	33,959,857		33,959,857
事業費計	77,657,366	34,592,031	147,248	▲ 80	112,396,565		112,396,565
管理費配賦	5,513,359	2,341,539	34,340	3,359	7,892,597	114,347	8,006,944
経常費用計	83,170,725	36,933,570	181,588	3,279	120,289,162	114,347	120,403,509
当期経常剰余増減額	6,500,292	1,149,963	376,924	51,360	8,078,539	1,745,421	9,823,960

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	243,562			234,562	78,109	156,453
車両運搬具	1			1		1
投資その他の資産						
長期前払費用	3,101,576	487,394	779,982	2,808,988		2,808,988
合計	3,345,139	487,394	779,982	2,808,989	78,109	2,965,442

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
生活クラブ都市生活	9,000,000	6,000,000	9,000,000	6,000,000
長期借入金				
生活クラブ都市生活	19,674,729		1,626,071	18,048,658
合計	28,674,729	6,000,000	10,626,071	24,048,658

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
未払金	6,659,840	33,860	
預り金	9,009,623	5,000,000	
貸借対照表計	15,669,463	5,033,860	

6. その他NPO法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
管理費は各事業ごとに、当該事業の経常収益額の経常収益合計額に対する割合で配賦しています。

財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター

科目・摘要	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 本部 手元有高	35,622	
普通預金 三井住友銀行西宮支店2口座	7,962,044	
通常貯金 西宮駅前郵便局	191,369	
振替口座 西宮駅前郵便局	626,082	
未収金 兵庫県国民健康保険団体連合会	12,977,883	
未収金 尼崎市 武庫東地域包括支援センター 他3件	118,668	
未収金 居宅介護サービス等利用者 40名	240,662	
未収金 小規模多機能居宅介護サービス利用者 27名	1,978,350	
未収金 パンセ武庫之荘食事代 20名	1,900,534	
未収金 生活クラブ都市生活 他1件 メールサーバー管理料等	10,201	
未収金 尼崎税務署 消費税還付等	424,398	
棚卸資産 パンセ武庫之荘食事サービス原材料 309品	156,498	
前払金 西村元一 パンセ武庫之荘サブリース料	1,582,110	
前払金 兵庫労働局	294,786	
貸倒引当金	▲ 93,978	
流動資産合計		28,405,229
2 固定資産		
什器備品 介護用リフト等	156,453	
車両運搬具 自動車1台	1	
長期前払費用 常勤役員生命保険	2,808,988	
固定資産合計		2,965,442
資産合計		31,370,671
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 生活クラブ都市生活	6,000,000	
買掛金 生活クラブ都市生活	139,440	
未払金 小規模多機能ホームヘルパー給与	2,779,834	
未払金 あしすと武庫之荘ケアマネ給与	493,058	
未払金 あしすと武庫之荘居宅介護スタッフ給与	1,228,879	
未払金 サービス付高齢者向け住宅スタッフ給与	766,954	
未払金 本部スタッフ給与	287,456	
未払金 佐々木京子 役員報酬等	299,940	
未払金 福田和昭 役員報酬等	241,490	
未払金 役員交通費	33,860	
未払金 法人県民税	22,000	
未払金 法人市民税	60,000	
未払金 関西電力㈱ 他2件 水道光熱費3月分	381,140	
未払金 コニカミノルタ㈱ 他2件 その他諸経費3月分	65,229	
前受金 パンセ武庫之荘入居者 2件 家賃4月分	216,870	
預り金 パンセ武庫之荘敷金 20件	3,731,700	
預り金 役員	5,000,000	
預り金 ワーカーズ資金	17,666	
預り金 源泉所得税	132,287	
預り金 市県民税	120,100	
預り金 関西学院大学災害復興制度研究所 他1件 ドメイン更新料等	7,870	
流動負債合計		22,025,773
2 固定負債		
長期借入金 生活クラブ都市生活	18,048,658	
固定負債合計		18,048,658
負債合計		40,074,431
債務超過額		▲ 8,703,760