

活動計算書

2016年 4月 1日 ～ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 725,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 127,000 | 852,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 474,960 | 474,960 |
| 3. 事業収益 | | |
| 1. 移動サービスに関する相談対応及び情報提供や支援事業 | 0 | |
| 2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業 | 10,000 | |
| 3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業 | 0 | |
| 5. 研修及講演会等の開催及支援事業 | 2,798,670 | |
| 6. 調査研究事業(日本財団助成) | 2,224,008 | |
| 7. 法制度等の政策提言活動 | 478,117 | |
| 8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌) | 326,700 | |
| 8-2. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般) | 4,731,018 | |
| 9. 被災地における移動困難者の支援 | 0 | |
| | | 10,568,513 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 2,338 | 2,338 |
| 経常収益計 | | 11,897,811 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当(按分) | 3,209,860 | |
| 雑給 | 13,290 | |
| 通勤費(按分) | 330,361 | |
| 人件費計 | 3,553,511 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 1,140,794 | |
| 外注費 | 217,316 | |
| 会議費 | 138,755 | |
| 旅費交通費(按分) | 2,096,356 | |
| 通信費 | 4,200 | |
| 印刷費 | 543,840 | |
| 事務消耗品費 | 28,762 | |
| 支払手数料 | 19,886 | |
| 保険料 | 14,940 | |
| 支払報酬料 | 1,442,725 | |
| 雑費 | 11,277 | |
| 図書・資料代 | 39,552 | |
| 荷造運賃 | 263,031 | |
| 賃借料 | 80,000 | |
| その他経費計 | 6,041,434 | |
| 事業費計 | | 9,594,945 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当(按分) | 531,500 | |
| 雑給 | 0 | |
| 通勤費(按分) | 22,539 | |
| 人件費計 | 554,039 | |
| (2) その他経費 | | |
| 外注費 | 41,911 | |
| 会議費 | 24,520 | |
| 旅費交通費(按分) | 453,349 | |
| 通信費 | 270,098 | |
| 印刷費 | 134,573 | |
| 事務消耗品費 | 40,469 | |
| 水道光熱費 | 49,569 | |
| 支払手数料 | 23,761 | |
| 保険料 | 16,340 | |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 支払報酬料 | 21,600 | | |
| 寄付金 | 1,000 | | |
| 家賃・管理費 | 471,000 | | |
| 租税公課 | 1,600 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 図書・資料代 | 2,000 | | |
| 法定福利費 | 15,799 | | |
| 福利厚生費 | 5,000 | | |
| 荷造運賃 | 28,740 | | |
| 交際費 | 5,940 | | |
| 諸会費 | 6,000 | | |
| その他経費計 | 1,613,269 | | |
| 管理費計 | | 2,167,308 | |
| 経常費用計 | | | 11,762,253 |
| 当期正味財産増減額(税引前) | | | 135,558 |
| 未払法人税等 | | | 200,300 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,362,552 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,297,810 |

財務諸表の注記

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 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) 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総平均法によっています。
- (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。
- (3) 会計処理には、会計ソフト「弥生会計」を使用しています。

2. 事業収入および事業費の内訳

- ・事業収入および事業費の区分は別紙「注記資料1」の通りです。
- ・一般管理費として計上した給料手当、旅費交通費、通勤費(職員5名分)を共通経費とし、1～6・助成事業の事業費および管理費に対して、従事した時間に応じて按分しました。
- ・2016年度当初の予算案との照合、および各科目の概要を示すため、注記資料2を作成しました。

| | 1-1相談 対応 | 1-2情報 提供 | 2. 運営 支援 | 3. NW支 援 | 5. 研修 事業 | 6. 助成 事業 | 7. 調査 政策 | 8-1会報 出版 | 8-2書籍 出版 | 管理費 | 合計 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 給料手当 | 6.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 11.0% | 21.0% | 9.0% | 4.0% | 25.0% | 18.0% | 100% |
| 通勤費 | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 100% |
| 旅費交通費 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100% |

3. 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通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 財務諸 表に計 上された 金額 | 内役員 及び近 親者との 取引 |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| | 0 | 0 |

注記資料<2>2016年度 事業収支の内訳

(単位：2016年4月1日～2017年3月31日)

| 勘定科目 | <1-1> 相談 | <1-2> 情報配信 | <2> 運営支援 | <3> NW支援 | <5> 研修事業 | <6> 日本財団 | <7> 政策提言 | <8-1> 会報出版 | <8-2> 書籍出版 | <9> 災害支援 | 事業部門計 | 管理費 | <総合計> | 按分の 元の額 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| [売上高] | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,000 | 852,000 | |
| 助成金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 2,080,000 | |
| 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066,370 | 144,000 | 114,500 | 0 | 0 | 0 | 2,324,870 | 0 | 2,324,870 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,960 | 474,960 | |
| モヴェーレ収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,700 | 0 | 0 | 326,700 | 0 | 326,700 | |
| 書籍一般収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,300 | 0 | 55,000 | 0 | 4,731,018 | 0 | 4,958,318 | 0 | 4,958,318 | |
| 講師派遣料 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 560,000 | 0 | 308,617 | 0 | 0 | 0 | 878,617 | 0 | 878,617 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 | 346 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 収入合計 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 2,798,670 | 2,224,008 | 478,117 | 326,700 | 4,731,018 | | 10,568,513 | 1,329,298 | 11,897,811 | |
| [売上原価] | | | | | | | | | | | | | | |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,882 | 0 | 638,882 | 0 | 638,882 | |
| 仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,077 | 0 | 0 | 0 | 1,205,096 | 0 | 1,237,173 | 0 | 1,237,173 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,077 | 0 | 0 | 0 | 1,783,937 | 0 | 1,816,014 | 0 | 1,816,014 | |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,080 | 0 | 0 | 0 | 723,181 | 0 | 735,261 | 0 | 735,261 | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,997 | 0 | 0 | 0 | 1,120,797 | 0 | 1,140,794 | 0 | 1,140,794 | |
| 売上総損益金額 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 2,778,673 | 2,224,008 | 478,117 | 326,700 | 3,610,221 | 0 | 9,427,719 | 1,329,298 | 10,757,017 | |
| [人件費] | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 (按分) | 415,219 | 118,111 | 29,528 | 29,528 | 324,805 | 1,170,614 | 265,750 | 118,111 | 738,194 | | 3,209,860 | 531,500 | 3,741,360 | 2,952,777 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,290 | 0 | 13,290 | 0 |
| 通勤費 (按分) | 44,355 | 22,539 | 0 | 0 | 22,540 | 173,310 | 22,539 | 22,539 | 22,539 | | 330,361 | 22,539 | 352,900 | 225,392 |
| [その他経費] | | | | | | | | | | | | | | |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,236 | 0 | 176,080 | 0 | 0 | 217,316 | 41,911 | 259,227 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,863 | 53,892 | 0 | 0 | 0 | 138,755 | 24,520 | 163,275 | |
| 旅費交通費 (按分) | 90,670 | 0 | 0 | 0 | 14,317 | 1,510,732 | 476,395 | 3,346 | 0 | 896 | 2,096,356 | 453,349 | 2,549,705 | 906,699 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 270,098 | 274,298 | |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 341,606 | 0 | 199,584 | 0 | 0 | 543,840 | 134,573 | 678,413 | |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,397 | 15,950 | 0 | 0 | 2,415 | 0 | 28,762 | 40,469 | 69,231 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,569 | 49,569 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,978 | 6,264 | 1,268 | 1,944 | 432 | 0 | 19,886 | 23,761 | 43,647 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,940 | 16,340 | 31,280 | |
| 支払報酬料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,000 | 558,500 | 71,225 | 0 | 0 | 0 | 1,442,725 | 21,600 | 1,464,325 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 家賃・管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,000 | 471,000 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,277 | 0 | 11,277 | |
| 図書・資料代 | 0 | 33,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,592 | 0 | 0 | 0 | 39,552 | 2,000 | 41,552 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,799 | 15,799 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 荷造運賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742 | 211,584 | 17,539 | 26,000 | 8,650 | 0 | 263,031 | 28,740 | 291,771 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 | 5,940 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 支出合計 | 550,244 | 174,610 | 29,528 | 29,528 | 1,276,945 | 4,158,366 | 914,200 | 547,604 | 772,230 | 896 | 8,454,151 | 2,167,308 | 10,621,459 | |
| 収支差額 | -550,244 | -174,610 | -19,528 | -29,528 | 1,501,728 | -1,934,358 | -436,083 | -220,904 | 2,837,991 | -896 | 973,568 | -838,010 | 135,558 | |

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

注記資料<1> 2016年度 収支計算書(予算対比)

2016年4月1日～2017年3月31日迄(単位:円)

| 収入の部 | 2016予算額 | 2016決算額 | 備考 |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ・会費収入 | 850,000 | 852,000 | 正136、賛助27(前年度未納分含む) |
| ・寄付金収入 | 450,000 | 474,960 | 理事・会員・関係者から |
| ・事業収入 1.相談対応及び情報提供 | 2,000 | 0 | 旅ネット登録料 |
| 2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業 | 300,000 | 10,000 | 講師派遣料 |
| 3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業 | 40,000 | 0 | |
| 5.研修及講演会等の開催及支援事業 | 2,250,000 | 2,798,670 | 運転者講習受講料等、地域貢献ドライバーバッジ代 |
| 6.調査研究事業(日本財団助成) | 2,400,000 | 2,224,008 | 助成金208万円、セミナー参加費収入、受取利息 |
| 7.法制度等の政策提言活動 | 460,000 | 478,117 | 講師派遣料、ガイトブック頒布収入、参加費収入 |
| 8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌) | 420,000 | 326,700 | movere24, 25号頒布収入、広告収入 |
| 8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般) | 5,100,000 | 4,731,018 | 認定講習テキスト、デイ送迎テキスト、生活支援サービスマニュアル等頒布収入 |
| 9.被災地における移動困難者の支援 | 0 | 0 | |
| ・その他雑収入(受取利息) | 1,000 | 2,338 | |
| 収入合計 | 12,273,000 | 11,897,811 | |
| 支出の部 | 2016予算額 | 2016決算額 | 備考 |
| ・仕入高(製造原価) | 1,250,000 | 1,237,173 | 認定講習テキスト6,000部、バッジ100個、生活支援マニュアル208 |
| ・期首商品棚卸高 | 638,882 | 638,882 | テキスト、管理マニュアル、入門、デイ送迎テキスト |
| ・期末商品棚卸高 | 580,000 | 735,261 | テキスト、管理マニュアル、入門、デイ送迎テキスト、バッジ |
| ・売上原価 | 1,308,882 | 1,140,794 | |
| 事業費 1.相談対応及び情報提供 | 354,860 | 293,828 | 相談員給与および通勤費、新聞購読料等 |
| 2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業 | 155,000 | 0 | |
| 3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業 | 140,000 | 0 | |
| 5.研修及講演会等の開催及支援事業 | 768,940 | 929,600 | 運転者講習講師料、会場費、車両賃借料他 |
| 6.調査研究事業(日本財団助成) | 2,600,000 | 3,470,665 | セミナー・委員会開催費用、報告書制作費・送料ほか |
| 7.法制度などの政策提言活動 | 467,000 | 263,231 | 省庁訪問等旅費・セミナー講師料・会場費ほか |
| 8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌) | 434,600 | 406,954 | movere24, 25号外注費、印刷費等 |
| 8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般) | 49,000 | 11,497 | 發送用事務用品 |
| 9.被災地における移動困難者の支援 | 0 | 896 | JCN会議への参加交通費 |
| 事業費合計 | 4,969,400 | 5,376,671 | |
| 管理費 給料手当 | 3,180,000 | 2,952,777 | 職員3名(時給910円→940円)、事務局長10.5万円/月 |
| (按分無し) 外注費 | 100,000 | 41,911 | 書類發送作業等 |
| 会議費 | 50,000 | 24,520 | 総会理事会等の会場費 |
| 旅費交通費 | 1,100,000 | 906,699 | 理事交通費、事務局長都内行動費 |
| 通信費 | 240,000 | 270,098 | fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)、切手代 |
| 印刷費 | 50,000 | 134,573 | 事務所以外での印刷、トナー代 |
| 事務消耗品費 | 110,000 | 40,469 | 印刷機備品除く |
| 水道光熱費 | 65,000 | 49,569 | 電気代、水道代 |
| 支払手数料 | 20,000 | 23,761 | 各事業の振込手数料 |
| 保険料 | 25,000 | 16,340 | 行事、事務局活動(賠償及び傷害) |
| 支払報酬料 | 0 | 21,600 | 労務相談(社労士) |
| 寄付金 | 10,000 | 1,000 | 世田谷区社協協賛金 |
| 家賃・管理費 | 514,000 | 471,000 | 事務所家賃38,000/月、共益費 |
| 租税公課 | 2,000 | 1,600 | 印紙等 |
| 雑費 | 2,000 | 0 | |
| 図書・資料代 | 2,000 | 2,000 | 調査研究事業関連書籍 |
| 法定福利費 | 33,000 | 15,799 | 労災保険料、雇用保険料(事業所負担分) |
| 福利厚生費 | 0 | 5,000 | 香典 |
| 荷造運賃 | 50,000 | 28,740 | 総会議案書、理事宛書類等送料 |
| 交際費 | 0 | 5,940 | 関係団体お祝い(花代) |
| 諸会費 | 30,000 | 6,000 | 関係団体加盟、会議参加費 |
| 通勤費 | 320,000 | 225,392 | 事務局員3名、事務局長1名 |
| 管理費合計 | 5,903,000 | 5,244,788 | |
| 支出合計 | 10,872,400 | 10,621,459 | |
| 税引前当期収支差額 | 91,718 | 135,558 | |
| 未払法人税等 | 90,000 | 200,300 | 法人税、住民税および事業税 |
| 当期収支差額 | 1,718 | ▲64,742 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,362,552 | 5,362,552 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,364,270 | 5,297,810 | |