

活動計算書

2017年 4月 1日 ～ 2018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	715,000		
賛助会員受取会費	110,000	825,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	409,519	409,519	
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	70,000		
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	0		
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	1,955,950		
6.調査研究事業(日本財団助成)	3,410,515		
7.法制度などの政策提言活動	1,306,508		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	256,500		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,866,905		
9.被災地における移動困難者の支援	0		
		11,866,378	
4. その他収益			
受取利息	272		
		272	
経常収益計			13,101,169
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費		給料手当(按分)	2,447,662
		通勤費(按分)	172,225
人件費計			2,619,887
(2)その他経費		売上原価	997,313
		外注費	988,703
		会議費	201,177
		旅費交通費(按分)	2,778,076
		印刷費	773,689
		事務消耗品費	19,662
		支払手数料	29,727
		支払報酬料	1,365,400
		寄付金	37,000
		図書・資料代	33,960
		荷造運賃	94,574
		賃借料	80,000
その他経費計			7,399,281
事業費計			10,019,168
2. 管理費			
(1)人件費		給料手当(按分)	537,291
		通勤費(按分)	19,135
人件費計			556,426
(2)その他経費		外注費	143,709
		会議費	69,742
		旅費交通費(按分)	409,533
		通信費	188,413
		印刷費	118,065
		事務消耗品費	46,219
		水道光熱費	55,245
		支払手数料	25,207
		保険料	78,422
		寄付金	500
		家賃・管理費	514,000
		法定福利費	24,119

	荷造運賃	46,963		
	諸会費	6,000		
	その他経費計	1,726,137		
	管理費計		2,282,563	
	経常費用計			12,301,731
	当期正味財産増減額(税引前)			799,438
	未払法人税等			242,500
	前期繰越正味財産額			5,297,810
	次期繰越正味財産額			5,854,748

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。

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

・管理費として計上した給料手当、旅費交通費、通勤費(職員3名分)を共通経費とし、各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。

・各事業の番号は定款上の事業の番号に即しています。定款上の「4. 移動サービスに関する情報化推進事業」は「1」に含まれるため省略しています。「9. 被災地における移動困難者の支援活動」は事務局が業務を担当していないため、按分比率を設定していません。

・2017年度当初の予算案との照合、および各科目の摘要を示すため、注記資料<1><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. 調査 事業	7. 政策 提言	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

事業所名：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<2>2017年度 事業収支の内訳

(単位：2017年4月1日～2018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
【収入】														
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	825,000	
助成金事業収入	0	0	0	0	0	3,190,000	0	0	0	0	3,190,000	0	3,190,000	
研修事業収入	0	0	0	0	1,549,450	220,500	57,500	0	0	0	1,827,450	0	1,827,450	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	44,876	0	0	0	44,876	409,519	454,395	
モウエーレ収入	0	0	0	0	0	0	0	256,500	0	0	256,500	0	256,500	
書籍一般収入	0	0	20,000	0	86,500	0	39,830	0	4,866,905	0	5,013,235	0	5,013,235	
講師派遣料	0	0	0	0	320,000	0	364,302	0	0	0	684,302	0	684,302	
受託事業収入	0	0	50,000	0	0	0	800,000	0	0	0	850,000	0	850,000	
受取利息	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	272	287	
収入合計	0	0	70,000	0	1,955,950	3,410,515	1,306,508	256,500	4,866,905	0	11,866,378	1,234,791	13,101,169	
【売上原価】														
期首商品棚卸高	0	0	0	0	12,080	0	0	0	723,181	0	735,261	0	735,261	
仕入高	0	0	0	0	27,895	0	0	0	524,509	0	552,404	0	552,404	
合計	0	0	0	0	39,975	0	0	0	1,247,690	0	1,287,665	0	1,287,665	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	24,236	0	0	0	266,116	0	290,352	0	290,352	
売上原価	0	0	0	0	15,739	0	0	0	981,574	0	997,313	0	997,313	
売上総損益金額	0	0	70,000	0	1,940,211	3,410,515	1,306,508	256,500	3,885,331	0	10,869,065	1,234,791	12,103,856	
【支出】														
【人件費】														
給料手当 (按分)	179,097	119,398	29,850	29,850	328,345	626,840	268,646	119,398	746,238	0	2,447,662	537,291	2,984,953	2,984,953
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費 (按分)	19,136	19,136	0	0	19,136	57,408	19,136	19,136	19,137	0	172,225	19,135	191,360	191,360
【その他経費】														
外注費	255,294	0	2,160	0	0	561,649	0	169,600	0	0	988,703	143,709	1,132,412	
会議費	0	0	0	0	0	186,969	14,208	0	0	0	201,177	69,742	270,919	
旅費交通費 (按分)	81,907	0	0	64,110	7,760	1,968,671	651,290	4,338	0	0	2,778,076	409,533	3,187,609	819,066
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,413	188,413	
印刷費	0	0	6,810	0	3,780	460,876	102,639	199,584	0	0	773,689	118,065	891,754	
事務消耗品費	0	0	0	0	9,196	8,983	0	0	1,483	0	19,662	46,219	65,881	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,245	55,245	
支払手数料	1,353	0	324	972	9,314	13,284	2,190	1,944	346	0	29,727	25,207	54,934	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,422	78,422	
支払報酬料	0	0	0	0	566,000	654,400	145,000	0	0	0	1,365,400	0	1,365,400	
寄付金	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000	500	37,500	
家賃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	514,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書・資料代	33,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,960	0	33,960	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,119	24,119	
荷造運賃	0	0	-497	0	-217	24,060	55,224	20,294	-4,290	0	94,574	46,963	141,537	
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	570,747	138,534	38,647	131,932	1,023,314	4,563,140	1,258,333	534,294	762,914	0	9,021,855	2,282,563	11,304,418	

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> 2017年度 収支計算書(予算対比)

2017年4月1日～2018年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2017予算額	2017決算額	備考
・会費収入	880,000	825,000	団正122, 個正11, 団費16, 個費10 (未納分、複数口含む)
・寄付金収入	500,000	409,519	理事・会員・関係者から
事業収入 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	2,000	0	
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	410,000	70,000	マツダ支援プログラム事務手数料、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	0	0	
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	2,770,000	1,955,950	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)	3,332,000	3,410,515	助成金319万円、セミナー参加費収入、受取利息
7. 法制度などの政策提言活動	125,000	1,306,508	講師派遣料、ガイドブック収入、セミナー参加費、TMF受託収入
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	300,000	256,500	movere26, 27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	4,866,905	認定講習テキスト、デイ送迎テキスト等頒布収入
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	272	
収入合計	13,420,000	13,101,169	
支出の部	2017予算額	2017決算額	備考
・仕入高(製造原価)	1,576,550	552,404	認定講習テキスト3,000部、バッジ50個、生活支援マニュアル30部
・期首商品棚卸高	747,341	735,261	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	775,000	290,352	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	1,548,891	997,313	
事業費 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	435,760	290,607	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	107,500	8,797	
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	210,000	102,082	NW交流会理事講師旅費
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	986,000	675,833	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)	3,997,300	3,878,892	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	398,000	642,925	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)	440,000	395,760	movere26, 27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)	102,000	▲ 2,461	送料(注文者への請求と郵便局への支払の差額)
9. 被災地における移動困難者の支援	15,000	0	
事業費合計	6,691,560	5,992,435	
管理費 給料手当	2,900,000	2,984,953	職員3名(時給940円→960円)、事務局長10.5万円/月
(按分無し) 外注費	100,000	143,709	書類発送作業等(2名)
会議費	30,000	69,742	総会理事会等の会場費
旅費交通費	740,000	819,066	理事交通費、事務局長都内行動費
通信費	250,000	188,413	fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)、切手代
印刷費	150,000	118,065	事務所以外での印刷、トナー代
事務消耗品費	60,000	46,219	コピー用紙、封筒、文具(印刷備品除く)
水道光熱費	50,000	55,245	電気代、水道代
支払手数料	24,000	25,207	各事業の振込手数料
保険料	30,000	78,422	NPO活動総合保険(賠償及び傷害)
支払報酬料	21,600	0	
寄付金	3,000	500	日本赤十字社寄付金
家賃・管理費	530,000	514,000	事務所家賃38,000/月、更新料、共益費
租税公課	1,600	0	
雑費	2,000	0	
法定福利費	18,000	24,119	労災保険料、雇用保険料(事業所負担分)
福利厚生費	0	0	
荷造運賃	30,000	46,963	総会議案書、理事宛書類等送料
諸会費	6,000	6,000	関係団体加盟、会議参加費
通勤費	220,000	191,360	事務局員3名、事務局長1名
管理費合計	5,166,200	5,311,983	
支出合計	11,857,760	11,304,418	
税引前当期収支差額	13,349	799,438	
未払法人税等	100,000	242,500	法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲ 86,651	556,938	
前期繰越収支差額	5,297,810	5,297,810	
次期繰越収支差額	5,211,159	5,854,748	