

## 2020年度 活動予算書

2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	810,000	
賛助会員受取会費	120,000	930,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	700,000	700,000
<b>3. 受取助成金等</b>		
受託事業収入(静岡県より)	1,800,000	
受託事業収入(社福協より)	4,980,000	6,780,000
<b>4. 事業収益</b>		
1.相談対応及び情報提供	2,000	
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	1,050,000	
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	30,000	
5.研修及講演会等の開催及支援事業	1,936,314	
6.調査研究事業	0	
7.法制度等の政策提言活動	430,000	
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	200,000	
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	3,010,000	
9.被災地における移動困難者の支援	0	6,658,314
<b>5. その他収益</b>		
受取利息	200	
		200
<b>経常収益計</b>		15,068,514
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
(1)人件費 給料手当(按分)	3,400,000	
雑給	20,000	
通勤費 (按分)	180,000	
<b>人件費計</b>	<b>3,600,000</b>	
(2)その他経費 売上原価	614,232	
外注費	2,940,000	
会議費	180,000	
旅費交通費	2,350,000	
通信費	142,810	
印刷費	780,000	
事務消耗品費	109,857	
支払手数料	29,024	
支払報酬料	2,201,200	
寄付金	10,000	
租税公課	2,050	
図書・資料代	33,960	
荷造運賃	267,240	
賃借料	50,000	
<b>その他経費計</b>	<b>9,710,373</b>	
<b>事業費計</b>		13,310,373

<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費	給料手当(按分)	600,000	
	雑給	10,000	
	通勤費(按分)	20,000	
	<b>人件費計</b>	<b>630,000</b>	
(2) その他経費	外注費	30,000	
	会議費	60,000	
	旅費交通費	800,000	
	通信費	230,000	
	印刷費	90,000	
	事務消耗品費	10,000	
	水道光熱費	48,000	
	支払手数料	21,000	
	保険料	31,480	
	支払報酬料	40,000	
	寄付金	2,000	
	家賃・管理費	580,000	
	租税公課	3,000	
	雑費	10,000	
	図書・資料代	1,000	
	法定福利費	320,000	
	荷造運賃	55,000	
	広報宣伝費	20,000	
	交際費	20,000	
	諸会費	16,000	
	賃借料	0	
	<b>その他経費計</b>	<b>2,387,480</b>	
	<b>管理費計</b>		<b>3,017,480</b>
<b>経常費用計</b>			<b>16,327,853</b>
当期正味財産増減額(税引前)			▲ 1,259,339
未払法人税等			170,000
前期繰越正味財産額			7,583,207
次期繰越正味財産額			<b>6,153,868</b>

事業収益について:定款上の事業のうち「4、移動サービスに関する情報化推進事業」は「1、移動サービスに関する相談対応及び情報提供の支援」に含みます。

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

2020年度 収支予算書

2020年4月1日～2021年3月31日

単位(円)

収入の部	2020予算額	備 考
・会費収入	930,000	190会員から（複数口の会員含む）
・寄付金収入	700,000	理事・会員・関係者から
・受託事業収入	1,800,000	静岡県「移動サービス後方支援体制整備事業」
・受託事業収入	4,980,000	（一財）医療経済研究・社会保険福祉協会受託事業収入
・事業収入 1.相談対応及び情報提供	2,000	
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	1,050,000	講師派遣料、マツダ助成プログラムとりまとめの受託収入
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	30,000	
5.研修及講演会等の開催及支援事業	1,936,314	運転者講習（出張、講師派遣、定期）、地域貢献ドライブツアー代
6.調査研究事業	0	
7.法制度等の政策提言活動	430,000	講師派遣料
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	200,000	movere32.33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)	3,010,000	講習テキスト、デイ送迎テキスト、登録不要ガイド等頒布収入
9.被災地における移動困難者の支援	0	
・その他雑収入(受取利息)	200	
収入合計	15,068,514	
支出の部	2020予算額	備 考
・仕入高(製造原価)	515,000	認定運転者講習テキスト3,000、生活支援マニュアル第6巻、地域貢献ドライブツアー
・期首商品棚卸高	979,232	認定運転者講習テキスト、運営マニュアル、入門、デイ送迎テキスト、マニュアル第6巻、地域貢献ドライブツアー
・期末商品棚卸高	880,000	上記に加え、登録不要のガイドブック
・売上原価	614,232	
事業費 1.相談対応及び情報提供	84,960	相談対応謝礼、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	382,354	講師謝礼、講師交通費
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	100,000	地域NWへの講師派遣旅費、ネットワーク活動支援費
静岡県「移動サービス後方支援体制整備事業」	1,311,500	アドバイザー旅費・謝礼、相談用専用回線利用料、相談担当者謝礼、情報交換会開催費
5.研修及講演会等の開催及支援事業	640,250	運転者講習講師料、会場費、車両賃借料他
6.調査研究事業(社福協受託事業)	4,988,000	委託費(アンケート調査、成果物制作)、成果物印刷費、会議・訪問調査の旅費、報告会開催費
7.法制度等の政策提言活動	867,000	セミナー・シンポジウム開催費用(会場費、資料印刷代、講師交通費・謝礼等)
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	477,500	movere32.33号印刷費、編集費、取材旅費、送料
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	34,577	販売書籍発送用事務用品、販売書籍の修正(原稿料)等
9.被災地における移動困難者の支援	230,000	情報共通および編集会議旅費、成果物印刷費・原稿料

事業費合計	9,116,141	
管理費 給料手当	4,000,000	職員3名（時給1020円）、事務局長18万円/月
雑給	10,000	総会議案書発送アルバイト2名
外注費	30,000	事務局日常業務委託（1名）
会議費	60,000	理事会会場費
旅費交通費	800,000	理事会交通費、事務局長都内行動費
通信費	230,000	Zoomミーティング使用料、fax・電話、サーバー料、携帯電話（1機）
印刷費	90,000	事務所以外での印刷、トナー代
事務消耗品費	10,000	印刷機備品除く
水道光熱費	48,000	電気代、水道代
支払手数料	21,000	給与・家賃等振込手数料
保険料	31,480	行事、事務局活動（賠償及び傷害）
支払報酬料	40,000	確定申告（税理士）、社会保険加入（社労士）
寄付金	2,000	日本赤十字社等
家賃・管理費	580,000	事務所家賃43,000/月、共益費
租税公課	3,000	印紙等
雑費	10,000	
図書・資料代	1,000	法人運営関係の書籍
法定福利費	320,000	労災保険料（4名）、雇用保険料（1名）
荷造運賃	55,000	総会議案書、理事宛書類等送料
広報宣伝費	20,000	東京交通新聞年始広告料
交際費	20,000	慶弔費
諸会費	16,000	市民協、広がれボランティアの輪、世田谷区社協
通勤費	200,000	事務局員3名、事務局長1名
管理費合計	6,597,480	
支出合計	16,327,853	
税引前当期収支差額	▲ 1,259,339	
納税引当金	170,000	法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲ 1,429,339	
前期繰越収支差額	7,583,207	
次期繰越収支差額	6,153,868	