

## 特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

## 2020年度活動計算書

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>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	925,000		
賛助会員受取会費	157,000	1,082,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	785,972	785,972	
3. 受取助成金等			
受託事業収入(静岡県より)	1,815,000		
受託事業収入(医療経済研究・社会保険福祉協会より)	4,980,000	6,795,000	
4. 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	1,769,664		
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	10,000		
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	1,102,590		
6.調査研究事業	0		
7.法制度などの政策提言活動	352,645		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	105,000		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	3,910,667		
9.被災地における移動困難者の支援	0		
5. その他収益			
受取利息	194	194	
<b>経常収益計</b>			15,913,732
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費	給料手当(按分)	3,843,538	
	雑給	3,570	
	通勤費 (按分)	118,038	
		<b>3,965,146</b>	
<b>人件費計</b>			
(2) その他経費	売上原価	991,219	
	外注費	1,878,953	
	会議費	18,380	
	旅費交通費	415,434	
	通信費	173,270	
	印刷費	633,073	
	事務消耗品費	9,870	
	水道光熱費 (按分)	45,892	
	支払手数料	29,944	
	支払報酬料	3,075,200	
	家賃・管理費 (按分)	562,306	
	租税公課	3,350	
	雑費	3,980	
	図書・資料代	36,000	
	法定福利費 (按分)	341,226	
	荷造運賃	182,921	
	広告宣伝費	44,000	
	賃借料	25,000	
		<b>8,470,018</b>	
<b>その他経費計</b>			
<b>事業費計</b>			12,435,164

<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費	給料手当(按分)	148,268	
	雑給	9,180	
	通勤費 (按分)	4,557	
		<b>162,005</b>	
人件費計			
(2) その他経費	外注費	3,300	
	会議費	40,653	
	旅費交通費	32,808	
	通信費	208,902	
	印刷費	111,833	
	事務消耗品費	139,216	
	水道光熱費 (按分)	1,776	
	支払手数料	13,627	
	保険料	12,032	
	支払報酬料	57,000	
	寄付金	500	
	家賃・管理費 (按分)	21,694	
	租税公課	2,500	
	法定福利費 (按分)	13,162	
	荷造運賃	41,194	
	交際費	10,000	
	諸会費	16,000	
		<b>726,197</b>	
その他経費計			
管理費計		<b>888,202</b>	
経常費用計			
当期正味財産増減額(税引前)			<b>13,323,366</b>
未払法人税等			2,590,366
前期繰越正味財産額			344,600
次期繰越正味財産額			<b>7,583,207</b>
			<b>9,828,973</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。

## 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

・2020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<2>を作成しました。

・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。

・「給料手当」、「通勤費」、「水道光熱費」、「家賃・管理費」、「法定福利費」を共通経費とし、各事業の事業費および管理費に対して、収益事業と非収益事業の収入比率(26%:74%)に応じて按分しました。

・A収益事業:静岡県委託事業、研修事業、社福協委託事業、書籍出版

・B非収益事業:相談対応、運営支援、NW支援、政策提言、会報出版、災害支援、管理費

共通経費の各部門への按分比率	<1-1> 相談	<2> 運営支援	<2> 静岡県事業	<3> NW支援	<5> 研修事業	<6> 調査 社福協	<7> 政策提言	<8-1> 会報出版	<8-2> 書籍出版	<9> 災害	管理費	合計
給料手当												
通勤費												
水道光熱費	3.71%	3.71%	18.50%	3.71%	18.50%	18.50%	3.71%	3.71%	18.50%	3.71%	3.71%	100.0%
家賃・管理費												
法定福利費												

### 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

## 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&lt;1&gt;2020年度 事業収支の内訳（共通経費按分）

(単位：円)

勘定科目	<1-1> 相談	<2> 運営支援	<2>静岡 県事業	<3> NW支援	<5>研修 事業	<6>調査 社福協	<7> 政策提言	<8-1> 会報出版	<8-2> 書籍出版	<9> 災害	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	1,082,000	1,082,000	
助成金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	0	745,056	0	0	0	0	0	745,056	0	745,056	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,972	785,972	
モニターレ収入	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000	
書籍一般収入	0	114,000	0	0	83,400	0	200	0	3,910,667	0	4,108,267	0	4,108,267	
講師派遣料	0	1,605,664	0	10,000	274,134	0	352,445	0	0	0	2,242,243	0	2,242,243	
受託事業収入	0	50,000	1,815,000	0	0	4,980,000	0	0	0	0	6,845,000	0	6,845,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194	
収入合計	0	1,769,664	1,815,000	10,000	1,102,590	4,980,000	352,645	105,000	3,910,667	0	14,045,566	1,868,166	15,913,732	
【売上原価】														
期首商品棚卸高	0	0	0	0	27,044	0	0	0	951,814	0	978,858	0	978,858	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	631,434	0	631,434	0	631,434	
合計	0	0	0	0	27,044	0	0	0	1,583,248	0	1,610,292	0	1,610,292	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	19,510	0	0	0	599,563	0	619,073	0	619,073	
売上原価	0	0	0	0	7,534	0	0	0	983,685	0	991,219	0	991,219	
売上総損益金額	0	1,769,664	1,815,000	10,000	1,095,056	4,980,000	352,645	105,000	2,926,982	0	13,054,347	1,868,166	14,922,513	
【支出】														
【人件費】														
給料手当 (按分)	148,267	148,267	738,484	148,267	738,484	738,484	148,267	148,267	738,484	148,267	3,843,538	148,268	3,991,806	3,991,806
雑給	0	0	0	0	0	3,570	0	0	0	0	3,570	9,180	12,750	
通勤費 (按分)	4,553	4,553	22,680	4,553	22,680	22,680	4,553	4,553	22,680	4,553	118,038	4,557	122,595	
【その他経費】														
外注費	0	0	81,272	0	0	1,464,100	0	233,581	100,000	0	1,878,953	3,300	1,882,253	
会議費	0	0	600	0	5,520	3,620	3,740	4,900	0	0	18,380	40,653	59,033	
旅費交通費	0	14,107	20,402	0	17,654	290,673	43,538	1,980	0	27,080	415,434	32,808	448,242	
通信費	0	0	165,710	0	0	7,560	0	0	0	0	173,270	208,902	382,172	
印刷費	0	8,000	4,961	0	2,595	583,447	250	33,820	0	0	633,073	111,833	744,906	
事務消耗品費	0	0	0	0	6,900	0	0	0	2,970	0	9,870	139,216	149,086	
水道光熱費 (按分)	1,770	1,770	8,818	1,770	8,818	8,818	1,770	1,770	8,818	1,770	45,892	1,776	47,668	47,668
支払手数料	440	2,630	5,470	0	5,896	10,970	760	2,060	1,718	0	29,944	13,627	43,571	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,032	12,032	
支払報酬料	0	536,242	490,000	0	403,000	1,523,958	87,000	35,000	0	0	3,075,200	57,000	3,132,200	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
家賃・管理費 (按分)	21,691	21,691	108,040	21,691	108,040	108,040	21,691	21,691	108,040	21,691	562,306	21,694	584,000	584,000
租税公課	0	200	0	0	1,150	2,000	0	0	0	0	3,350	2,500	5,850	
雑費	0	0	0	0	3,980	0	0	0	0	0	3,980	0	3,980	
図書・資料代	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
法定福利費 (按分)	13,163	13,163	65,562	13,163	65,562	65,562	13,163	13,163	65,562	13,163	341,226	13,162	354,388	354,388
荷造運賃	0	52	7,994	0	7,903	128,263	873	35,243	2,593	0	182,921	41,194	224,115	
広告宣伝費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
賃借料	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
支出合計	269,884	750,675	1,719,993	189,444	1,423,182	4,961,745	325,605	536,028	1,050,865	216,524	11,443,945	888,202	12,332,147	
収支差額	-269,884	1,018,989	95,007	-179,444	-328,126	18,255	27,040	-431,028	1,876,117	-216,524	1,610,402	979,964	2,590,366	

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> 2020年度 収支計算書(予算対比)

2020年4月1日～2021年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2020予算額	2020決算額	執行率	備 考
・会費収入	930,000	1,082,000	116%	団正128, 個正9, 団賛19, 個賛18 (未納分、複数口含む)
・寄付金収入	700,000	785,972	112%	朝日生命寄付金50万円、伊勢まごころ、ほか理事・会員・関係者より
・受託事業収入(静岡県)	1,800,000	1,815,000	101%	「移動サービス後方支援体制整備事業」
・受託事業収入(医療経済研究・社会保険福祉協会)	4,980,000	4,980,000	100%	「住民参加による移動サービスの創出・発展と高齢者に及ぼす効果に関する調査研究」
<b>事業収入</b>				
1. 相談対応及び情報提供や支援事業	2,000	0	0%	
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	1,050,000	1,769,664	169%	各地への講師派遣料、マツダ支援プログラム事務手数料
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	30,000	10,000	33%	四国地区ネットワーク交流会講師派遣料
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	1,936,314	1,102,590	57%	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	0	0	0%	
7. 法制度などの政策提言活動	430,000	352,645	82%	老健事業への委員派遣、国・都道府県等への講師派遣料
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	200,000	105,000	53%	move232.33号頒布収入
8-2. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	3,010,000	3,910,667	130%	認定講習教材、ディスプレイ、DVD、支え合い型ガイドブック等頒布
9. 被災地における移動困難者の支援	0	0	0%	
・その他雑収入(受取利息)	200	194	97%	
<b>収入合計</b>	<b>15,068,514</b>	<b>15,913,732</b>	<b>106%</b>	
支出の部	2020予算額	2020決算額	執行率	備 考
・仕入高(製造原価)	515,000	631,434	123%	講習教材3,000部、DVD、生活支援マニュアル⑥、バッジ
・期首商品棚卸高	979,232	978,858	100%	講習テキスト等書籍6種、バッジ、DVD
・期末商品棚卸高	880,000	619,073	70%	講習テキスト等書籍6種、バッジ、DVD
・売上原価	614,232	991,219	161%	
<b>事業費</b>				
1. 相談対応及び情報提供や支援事業	84,960	80,440	95%	新聞購読料、新聞広告料
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	382,354	559,189	146%	創出支援の勉強会等講師料
静岡県「移動サービス後方支援体制整備事業」	1,311,500	776,409	59%	クラウド電話使用料、相談員アドバイザー謝礼、チラシ印刷費、事例報告会運営費・講師料
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	100,000	0	0%	NW交流会講師旅費
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	640,250	479,598	75%	運転者講習講師料、会場費、車両賃借料、修了証紙代他
6. 調査研究事業(医療経済研究・社会保険福祉協会)	4,988,000	4,020,203	81%	アンケート依頼送料・集計等外注費、会議・ヒアリング旅費、成果物制作費等
調査研究事業	0	0	0%	
7. 法制度などの政策提言活動	867,000	136,161	16%	研究事業・会議等講師料及び交通費、都内行動費等
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	477,500	346,584	73%	move232.33号編集費、印刷費、原稿料、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	107,281	310%	書籍販売用消耗品費および送料、講習動画制作(外注費)
9. 被災地における移動困難者の支援	230,000	27,080	0%	災害時の移動支援PJ会議交通費

事業費合計	9,116,141	6,532,945	72%	
管理費 納入手当	4,000,000	3,991,806	100%	職員3名（時給1020円）、事務局長18万円/月
(按分無し) 雑給	10,000	9,180	92%	議案書、機関誌等発送作業アルバイト代
外注費	30,000	3,300	11%	理事会運営（Zoom使用）サポート
会議費	60,000	40,653	68%	理事会場費、第15回総会会場費
旅費交通費	800,000	32,808	4%	総会理事会交通費、事務局員都内交通費
通信費	230,000	208,902	91%	fax・電話、サーバー料、携帯電話（1機）、切手代
印刷費	90,000	111,833	124%	総会議案書印刷費、トナー・ドラム代
事務消耗品費	10,000	139,216	1392%	イヤフォン、会計ソフト、PC備品、コピー用紙、封筒、文具
水道光熱費	48,000	47,668	99%	電気代、水道代
支払手数料	21,000	13,627	65%	給与・家賃等の振込手数料
保険料	31,480	12,032	38%	NPO活動総合保険（賠責及び傷害）
支払報酬料	40,000	57,000	143%	確定申告（藤本税理士）、社会保険加入手続き支援（小松社労士）
寄付金	2,000	500	25%	歳末助け合い
家賃・管理費	580,000	584,000	101%	事務所家賃4.3万円/月、共益費、契約更新料
租税公課	3,000	2,500	83%	登記簿発行等手数料（印紙）
雑費	10,000	0		
図書・資料代	1,000	0		
法定福利費	320,000	354,388	111%	労災保険料（4名）、雇用保険料（2名）、年金・健康保険料（1名）
荷造運賃	55,000	41,194	75%	総会議案書、理事宛書類等送料
広報宣伝費	20,000	0		
交際費	20,000	10,000	50%	田中尚輝氏追悼プロジェクト寄付（慶弔費）
諸会費	16,000	16,000	100%	広がれボランティアの輪、市民福祉団体全国協議会、世田谷区社協
通勤費	200,000	122,595	61%	事務局員3名、事務局長1名
管理費合計	6,597,480	5,799,202	88%	
支出合計	16,327,853	13,323,366	82%	売上原価+事業費合計+管理費合計
税引前当期収支差額	▲ 1,259,339	2,590,366		
未払法人税等	170,000	344,600		法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲ 1,429,339	2,245,766		
前期繰越収支差額	7,583,207	7,583,207		
次期繰越収支差額	6,153,868	9,828,973		