

## 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>               |            |                  |            |
| <b>1. 受取会費</b>              |            |                  |            |
| 正会員受取会費                     | 925,000    |                  |            |
| 賛助会員受取会費                    | 157,000    | 1,082,000        |            |
| <b>2. 受取寄付金</b>             |            |                  |            |
| 受取寄付金                       | 785,972    | 785,972          |            |
| <b>3. 受取助成金等</b>            |            |                  |            |
| 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        |            |
| <b>4. 事業収益</b>              |            |                  |            |
| 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          |                  |            |
|                             |            | 7,250,566        |            |
| <b>5. その他収益</b>             |            |                  |            |
| 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>人件費計</b>                 |            | <b>3,965,146</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>その他経費計</b>               |            | <b>8,470,018</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          |                |                   |
| 人件費計           |             | <b>162,005</b> |                |                   |
| (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         |                |                   |
| その他経費計         |             | <b>726,197</b> |                |                   |
| 管理費計           |             |                | <b>888,202</b> |                   |
| 経常費用計          |             |                |                | <b>13,323,366</b> |
| 当期正味財産増減額(税引前) |             |                |                | <b>2,590,366</b>  |
| 未払法人税等         |             |                |                | <b>344,600</b>    |
| 前期繰越正味財産額      |             |                |                | <b>7,583,207</b>  |
| 次期繰越正味財産額      |             |                |                | <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<br>への按分比率                      | <1-1><br>相談 | <2><br>運営支援 | <2><br>静岡県事<br>業 | <3><br>NW支援 | <5><br>研修事業 | <6><br>調査<br>社福協 | <7><br>政策提言 | <8-1><br>会報出版 | <8-2><br>書籍出版 | <9><br>災害 | 管理費   | 合計     |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|--------|
| 給料手当<br>通勤費<br>水道光熱費<br>家賃・管理費<br>法定福利費 | 3.71%       | 3.71%       | 18.50%           | 3.71%       | 18.50%      | 18.50%           | 3.71%       | 3.71%         | 18.50%        | 3.71%     | 3.71% | 100.0% |

### 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<br>に計上さ<br>れた金額 | 内役員及<br>び近親者<br>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＜１＞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＞<br>相談 | ＜2＞<br>運営支援 | ＜2＞静岡<br>県事業 | ＜3＞<br>NW支援 | ＜5＞研修<br>事業 | ＜6＞調査<br>社福協 | ＜7＞<br>政策提言 | ＜8-1＞<br>会報出版 | ＜8-2＞<br>書籍出版 | ＜9＞<br>災害 | 事業部門計      | 管理費       | ＜総合計＞      | 按分の<br>元の額 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>【売上高】</b>   |             |             |              |             |             |              |             |               |               |           |            |           |            |            |
| 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    |            |
| モヴェーレ収入        | 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 |            |
| <b>【売上原価】</b>  |             |             |              |             |             |              |             |               |               |           |            |           |            |            |
| 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 |            |
| <b>【支出】</b>    |             |             |              |             |             |              |             |               |               |           |            |           |            |            |
| <b>【人件費】</b>   |             |             |              |             |             |              |             |               |               |           |            |           |            |            |
| 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    | 122,595    |
| <b>【その他経費】</b> |             |             |              |             |             |              |             |               |               |           |            |           |            |            |
| 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         | 0          | 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%  | movere32. 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% | 認定講習テキスト、デイ送迎テキスト、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%  |  |
| 収入合計                           | 15,068,514 | 15,913,732 | 106% |  |
| 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% | 講習テキスト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、相談員アルバイト謝礼、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%  | movere32. 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       | 給料手当        | 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（賠償及び傷害）                |
|           | 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  |            |       |                                  |