

2022年度活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023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	935,000	
賛助会員受取会費	144,000	1,079,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	41,533	41,533
3. 受取助成金等		
受託事業収入(静岡県、長野県より)	2,824,503	
受託事業収入(医福協、ふるさと高松げんき村より)	4,932,399	7,756,902
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	3,170,294	
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	2,203,850	
6.調査研究事業	0	
7.法制度などの政策提言活動	1,316,892	
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	124,700	
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,550,420	
9.被災地における移動困難者の支援	0	
		11,366,156
5. その他収益		
受取利息	163	
雑収入	639	
		802
<b>経常収益計</b>		<b>20,244,393</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(按分)	5,858,922	
雑給	0	
通勤費(按分)	144,614	
<b>人件費計</b>	<b>6,003,536</b>	
(2) その他経費		
売上原価	923,721	
外注費	2,387,910	
会議費	53,270	
旅費交通費	320,525	
通信費	163,955	
印刷費	112,723	
事務消耗品費	23,062	
水道光熱費(按分)	54,936	
支払手数料	352,644	
支払報酬料	4,337,820	
家賃・管理費(按分)	514,314	
図書・資料代	41,000	
法定福利費(按分)	584,278	
荷造運賃	91,425	
広告宣伝費	44,000	
賃借料	73,000	
<b>その他経費計</b>	<b>10,078,583</b>	
<b>事業費計</b>		<b>16,082,119</b>

<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費	給料手当 (按分)	247,036	
	雑給	4,320	
	通勤費 (按分)	6,104	
	<b>人件費計</b>	<b>257,460</b>	
(2) その他経費	外注費	0	
	会議費	201,473	
	旅費交通費	448,530	
	通信費	254,251	
	印刷費	76,040	
	事務消耗品費	127,282	
	水道光熱費 (按分)	2,319	
	支払手数料	11,387	
	保険料	20,843	
	支払報酬料	61,000	
	寄付金	0	
	家賃・管理費 (按分)	21,686	
	租税公課	840,600	
	図書・資料代	0	
	法定福利費 (按分)	24,632	
	荷造運賃	46,692	
	交際費	3,740	
	諸会費	16,000	
	<b>その他経費計</b>	<b>2,156,475</b>	
	<b>管理費計</b>		<b>2,413,935</b>
<b>経常費用計</b>			<b>18,496,054</b>
当期正味財産増減額 (税引前)			1,748,339
法人税、住民税及び事業税			329,900
前期繰越正味財産額			16,687,927
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>18,106,366</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(2017年12月12日改正 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

・2022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に応じて按分しました。

・A収益事業(61.56%):静岡県事業(受託)、長野県事業(受託)、研修事業、調査研修事業(委託)、書籍出版

・B非収益事業(38.44%):相談対応、運営支援、NW支援、調査(通学支援)、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, 長野県事	<3> NW支援	<5> 研修事業	<6> 調査 (受託)	<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 家賃・管理費 法定福利費	4.05%	4.05%	17.92%	4.05%	17.92%	17.92%	4.05%	4.05%	17.92%	4.05%	4.05%	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<1>2022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・情	<2> 運営支援	<2>静岡 県、長野	<3> NW支援	<5>研修 事業	<6>調査 (委託)	<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
<b>[売上高]</b>														
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000	1,079,000	
研修事業収入	0	0	0	0	1,563,745	0	16,000	0	0	0	1,579,745	0	1,579,745	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,533	41,533	
モヴェーレ収入	0	0	0	0	0	0	0	124,700	0	0	124,700	0	124,700	
書籍一般収入	0	0	0	0	129,270	0	0	0	4,550,420	0	4,679,690	0	4,679,690	
講師派遣料	0	3,170,294	0	0	510,835	0	1,000,892	0	0	0	4,682,021	0	4,682,021	
受託事業収入	0	0	2,824,503	0	0	4,932,399	300,000	0	0	0	8,056,902	0	8,056,902	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	
収入合計	0	3,170,294	2,824,503	0	2,203,850	4,932,399	1,316,892	124,700	4,550,420	0	19,123,058	1,121,335	20,244,393	
<b>[売上原価]</b>														
期首商品棚卸高	0	0	0	0	15,282	0	0	0	669,891	0	685,173	0	685,173	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	562,760	0	562,760	0	562,760	
合計	0	0	0	0	15,282	0	0	0	1,232,651	0	1,247,933	0	1,247,933	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	13,418	0	0	0	310,794	0	324,212	0	324,212	
売上原価	0	0	0	0	1,864	0	0	0	921,857	0	923,721	0	923,721	
売上総損益金額	0	3,170,294	2,824,503	0	2,201,986	4,932,399	1,316,892	124,700	3,628,563	0	18,199,337	1,121,335	19,320,672	
<b>[支出]</b>														
<b>[人件費]</b>														
給料手当（按分）	247,029	247,029	1,094,187	247,029	1,094,187	1,094,187	247,029	247,029	1,094,187	247,029	5,858,922	247,036	6,105,958	6,105,958
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	4,320	
通勤費（按分）	6,097	6,097	27,008	6,097	27,008	27,008	6,097	6,097	27,008	6,097	144,614	6,104	150,718	150,718
<b>[その他経費]</b>														
外注費	0	0	6,600	0	194,200	1,574,180	216,150	296,780	100,000	0	2,387,910	0	2,387,910	
会議費	550	2,000	2,000	0	3,019	0	45,701	0	0	0	53,270	201,473	254,743	
旅費交通費	1,270	137,188	67,712	2,120	-91,261	150,410	46,482	6,604	0	0	320,525	448,530	769,055	
通信費	0	0	163,955	0	0	0	0	0	0	0	163,955	254,251	418,206	
印刷費	0	8,307	0	0	0	20,090	73,416	0	0	10,910	112,723	76,040	188,763	
事務消耗品費	0	0	0	0	9,567	4,220	0	0	9,275	0	23,062	127,282	150,344	
水道光熱費（按分）	2,316	2,316	10,260	2,316	10,260	10,260	2,316	2,316	10,260	2,316	54,936	2,319	57,255	57,255
支払手数料	0	2,580	4,885	165	5,429	334,555	2,030	2,015	715	270	352,644	11,387	364,031	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,843	20,843	
支払報酬料	0	1,000,000	844,000	12,000	568,000	1,294,320	519,500	100,000	0	0	4,337,820	61,000	4,398,820	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家賃・管理費（按分）	21,685	21,685	96,051	21,685	96,051	96,051	21,685	21,685	96,051	21,685	514,314	21,686	536,000	536,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,600	840,600	
図書・資料代	36,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
法定福利費（按分）	24,635	24,635	109,117	24,635	109,117	109,117	24,635	24,635	109,117	24,635	584,278	24,632	608,910	608,910
荷造運賃	116	5,675	0	729	18,510	61,700	13,031	64,942	-73,278	0	91,425	46,692	138,117	
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	3,740	3,740	
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	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000	
支出合計	383,698	1,457,512	2,425,775	316,776	2,117,087	4,776,098	1,223,072	772,103	1,373,335	312,942	15,158,398	2,413,935	17,572,333	
収支差額	-383,698	1,712,782	398,728	-316,776	84,899	156,301	93,820	-647,403	2,255,228	-312,942	3,040,939	-1,292,600	1,748,339	

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> 2022年度 収支計算書(予算対比)

2022年4月1日～2023年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2022予算額	2022決算額	執行率	備考
・会費収入	990,000	1,079,000	109%	団正：136件/87万円, 個正：11件/6.5万円, 団賛：20件/10.5万円, 個賛：, 13件/3.9万円
・寄付金収入	760,000	41,533	5%	理事・会員・関係者から
・受託事業収入(静岡県、長野県)	2,823,000	2,824,503	100%	「移動サービス後方支援体制整備事業」(静岡県および長野県)
・受託事業収入(社福協、ふるさと高松げんき村)	4,741,120	4,932,399	104%	(一財)医療経済研究・社会保険福祉協会：調査研究、ふるさと高松げんき村：事例調査
<b>事業収入</b> 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	0	0	0%	
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	2,320,000	3,170,294	137%	講師派遣料、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	0	0	0%	
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	2,250,000	2,203,850	98%	運転者講習(出張、講師派遣、定期)、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	700,000	1,316,892	188%	講師派遣料、会議等委員手当、いきがい・助け合いサミット分科会運営費
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	80,000	124,700	156%	movere36.37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)	4,350,000	4,550,420	105%	運転者講習テキスト、デイ送迎テキスト、登録不要ガイドブック等
9. 被災地における移動困難者の支援	0	0	0%	
・受取利息	150	163	109%	
・雑収入	0	639		
収入合計	19,014,270	20,244,393	106%	
支出の部	2022予算額	2022決算額	執行率	備考
・仕入高(製造原価)	1,684,980	562,760	33%	運転者講習テキスト3,000、生活支援マニュアル第6巻
・期首商品棚卸高	685,173	685,173	100%	認定講習テキスト、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、支え合いガイドブック、DVD、バッジ
・期末商品棚卸高	978,000	324,212	33%	同上 ※財産目録参照
・売上原価	1,392,153	923,721	66%	
<b>事業費</b> 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	124,700	81,936	66%	新聞購読料、広告料、相談対応交通費
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	995,287	1,111,750	112%	講師料、講師交通費、資料印刷費
静岡県、長野県「移動サービス後方支援体制整備事業」	1,312,490	1,133,152	86%	ドライバー旅費・謝礼、相談用回線利用料、相談員謝礼、事例報告会開催費
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	105,435	15,014	14%	講師派遣旅費、講師料
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	803,766	780,464	97%	運転者講習講師料、会場費、車両賃借料、修了証等事務用品
6. 調査研究事業(社福協委託、IHEP老健事業委託業務)	4,094,653	3,439,475	84%	アンケート調査送料等、データ分析費、会議費、ヒアリング調査報告謝礼、レイアウト印刷費
7. 法制度などの政策提言活動	1,489,016	921,310	62%	講師料・委員手当、行事開催費、障がい児通学支援冊子作成費
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	479,028	470,341	98%	movere36.37号印刷費、原稿料、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)	166,145	36,712	22%	書籍発送用事務用品、講習用動画制作費

9. 被災地における移動困難者の支援	15,440	11,180	0%	リーフレット印刷費
事業費合計	9,585,960	8,001,334	83%	
<b>管理費</b>				
給料手当	5,030,000	6,105,958	121%	職員4名（時給1080円）、事務局長19万円/月
(按分無し) 雑給	10,000	4,320	43%	総会議案書発送
会議費	40,000	201,473	504%	理事会会場費
旅費交通費	260,000	448,530	173%	理事会交通費、事務局長都内行動費
通信費	220,000	254,251	116%	Zoomアカウント料、fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)
印刷費	130,000	76,040	58%	事務所以外での印刷、トナー代
事務消耗品費	50,000	127,282	255%	PC周辺機器、会計ソフト、コピー用紙、封筒代、文房具（印刷機備品除く）
水道光熱費	53,000	57,255	108%	電気代、水道代
支払手数料	12,000	11,387	95%	給与・家賃等振込手数料
保険料	15,000	20,843	139%	行事、事務局活動（賠償及び傷害）
支払報酬料	66,000	61,000	92%	確定申告（税理士）、社会保険加入（社労士）
寄付金	500	0	0%	
家賃・管理費	541,000	536,000	99%	事務所家賃43,000/月、共益費
租税公課	867,300	840,600	97%	印紙等、消費税(年税額)
法定福利費	530,000	608,910	115%	労災保険料（5名）、雇用保険料（2名）、社会保険料(2名)
荷造運賃	40,000	46,692	117%	総会議案書、理事宛書類等送料
交際費	10,000	3,740	37%	慶弔費
諸会費	16,000	16,000	100%	市民協、広がれボランティアの輪、世田谷区社協
通勤費	140,000	150,718	108%	事務局員4名、事務局長1名
管理費合計	8,030,800	9,570,999	119%	
支出合計	19,008,913	18,496,054	97%	売上原価+事業費合計+管理費合計
税引前当期収支差額	5,357	1,748,339		
法人税、住民税及び事業税	200,000	329,900		法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲ 194,643	1,418,439		
前期繰越収支差額	16,687,927	16,687,927		
次期繰越収支差額	16,493,284	18,106,366		