

2023年度 活動予算書

2023年 4月 1日

～

2024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	900,000	
メルマガ会員受取会費	60,000	
準会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	620,000	1,600,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	300,000	300,000
3. 受取助成金等		
受託事業収入(静岡県、長野県、大分県より)	4,297,337	4,297,337
4. 事業収益		
.1.相談対応及び情報提供	0	
.2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	2,700,000	
.3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	0	
.5.研修及講演会等の開催及支援事業	1,920,000	
.6.調査研究事業	0	
.7.法制度等の政策提言活動	900,000	
.8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	100,000	
.8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,600,000	
.9.被災地における移動困難者の支援	0	10,220,000
5. その他収益		
受取利息	150	150
<b>経常収益計</b>		<b>16,417,487</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当(按分)	5,361,222	
雑給	10,000	
通勤費(按分)	153,174	
<b>人件費計</b>	<b>5,524,396</b>	
(2)その他経費		
売上原価	1,186,212	
外注費	760,000	
会議費	248,000	
旅費交通費	809,628	
通信費	170,000	
印刷費	140,000	
事務消耗品費	40,800	
水道光熱費(按分)	57,437	
支払手数料	16,000	
保険料	0	
支払報酬料	3,630,000	
寄付金	0	
家賃・管理費(按分)	588,676	
租税公課	0	
雑費	0	
図書・資料代	44,000	
法定福利費(按分)	536,118	
荷造運賃	162,766	
広告宣伝費	44,000	
交際費	0	
諸会費	0	
賃借料	75,000	
<b>その他経費計</b>	<b>8,508,637</b>	
<b>事業費計</b>		<b>14,033,033</b>

2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当 (按分)	238,778	
	雑給	10,000	
	通勤費 (按分)	6,826	
	人件費計	<b>255,604</b>	
(2) その他経費	外注費	30,000	
	会議費	80,000	
	旅費交通費	500,000	
	通信費	340,000	
	印刷費	150,000	
	事務消耗品費	150,000	
	水道光熱費 (按分)	2,563	
	支払手数料	12,000	
	保険料	21,000	
	支払報酬料	160,000	
	寄付金	500	
	家賃・管理費 (按分)	26,224	
	租税公課	500,000	
	雑費	0	
	図書・資料代	0	
	法定福利費 (按分)	23,882	
	荷造運賃	100,000	
	広告宣伝費	0	
	交際費	10,000	
	諸会費	16,000	
	賃借料	0	
	その他経費計	<b>2,122,169</b>	
	管理費計		<b>2,377,773</b>
経常費用計			<b>16,410,806</b>
当期正味財産増減額 (税引前)			<b>6,681</b>
未払法人税等			<b>600,000</b>
前期繰越正味財産額			<b>18,106,366</b>
次期繰越正味財産額			<b>17,513,047</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**  
**2023年度 収支予算書**  
 2023年4月1日～2024年3月31日

単位(円)

収入の部	2023予算額	備考
・会費収入	1,600,000	団体正会員、個人正会員、メルマガ会員、準会員、団体賛助会員、個人賛助会員
・寄付金収入	300,000	理事・会員・関係者から
・受託事業収入	4,297,337	アドバイザー派遣(静岡県、長野県、大分県)
・事業収入 1.相談対応及び情報提供	0	
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	2,700,000	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	
5.研修及講演会等の開催及支援事業	1,920,000	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	
7.法制度等の政策提言活動	900,000	講師派遣料、会議等委員手当
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	100,000	movere38.39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)	4,600,000	運転者講習テキスト、デイ送迎テキスト、登録不要ガイド、登録不要担い手講習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	
・その他雑収入(受取利息)	150	
収入合計	16,417,487	
支出の部	2023予算額	備考
・仕入高(製造原価)	1,670,000	運転者講習テキスト3,000、生活支援マニュアル第6巻、登録不要担い手講習テキスト
・期首商品棚卸高	324,212	認定運転者講習テキスト、運管マニュアル、入門、デイ送迎テキスト、マニュアル第6巻、地域貢献ドライバーバッジ
・期末商品棚卸高	808,000	上記に加え、登録不要のガイドブック
・売上原価	1,186,212	
事業費 1.相談対応及び情報提供	295,000	新聞購読料、広告料、HPリニューアル謝礼
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	825,500	講師謝礼、講師交通費、会議室使用料
「移動サービス後方支援体制整備事業」(静岡県、長野県)	2,387,000	アドバイザー旅費・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	115,400	地域NW交流会への講師派遣旅費、ネットワーク活動支援費
5.研修及講演会等の開催及支援事業	643,766	運転者講習講師料、会場費、車両賃借料、動画制作費
6.調査研究事業	80,000	2022年度調査研究事業報告書修正費用
7.法制度等の政策提言活動	1,135,000	講師派遣費用(講師料・交通費)、総会シンポおよび函館研修会開催費、障がい者通勤支援聞き取り謝礼
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	272,128	movere38.39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)	371,000	書籍発送用事務用品、登録不要担い手講習テキスト原稿料、講習用動画制作費(外注費等)
9.被災地における移動困難者の支援	25,400	会議参加交通費
事業費合計	6,150,194	

管理費	給料手当	5,600,000	職員4名(時給1080円)、事務局長16.3万円/月
	雑給	10,000	DM発送
	外注費	30,000	
	会議費	80,000	理事会会場費
	旅費交通費	500,000	理事会交通費、事務局長都内行動費
	通信費	340,000	Zoomアカウント料、fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)
	印刷費	150,000	DM印刷費、事務所以外での印刷、トナー代
	事務消耗品費	150,000	PC周辺機器、コピー用紙、封筒代、災害備蓄品、文房具(印刷機備品除く)
	水道光熱費	60,000	電気代、水道代
	支払手数料	12,000	給与・家賃等振込手数料
	保険料	21,000	行事、事務局活動(賠償及び傷害)
	支払報酬料	160,000	確定申告(税理士)、社会保険加入(社労士)、ネット環境整備謝礼、DMレイアウトデザイン費
	寄付金	500	日本赤十字社、歳末助け合い等
	家賃・管理費	614,900	事務所家賃47,300/月、契約更新料、共益費
	租税公課	500,000	印紙等、消費税
	雑費	0	
	図書・資料代	0	
	法定福利費	560,000	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	100,000	総会議案書、DM送料ほか
	広告宣伝費	0	
	交際費	10,000	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	160,000	事務局員4名、事務局長1名
管理費合計		9,074,400	
支出合計		16,410,806	
税引前当期収支差額		6,681	
納税引当金		600,000	法人税、住民税および事業税、消費税
当期収支差額		▲ 593,319	
前期繰越収支差額		18,106,366	
次期繰越収支差額		17,513,047	