

2018年度活動計算書

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	750,000		
賛助会員受取会費	130,000	880,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	642,380	642,380	
3. 受取助成金等			
受取助成金(日本財団より)	1,150,000	1,150,000	
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	50,000		
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	0		
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	2,283,450		
6.調査研究事業(助成事業除く)	1,392,700		
7.法制度などの政策提言活動	1,327,576		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	317,100		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,225,455		
9.被災地における移動困難者の支援	0		
		9,596,281	
5. その他収益			
受取利息	288	288	
経常収益計			12,268,949
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費 給料手当(按分)			
	2,513,637		
通勤費 (按分)			
	170,173		
人件費計		2,683,810	
(2)その他経費			
売上原価	1,195,925		
外注費	1,160,645		
会議費	56,784		
旅費交通費	785,484		
通信費	3,901		
印刷費	205,679		
事務消耗品費	20,572		
支払手数料	24,779		
支払報酬料	1,879,318		
寄付金	27,000		
図書・資料代	33,960		
荷造運賃	228,909		
賃借料	85,000		
その他経費計		5,707,956	
事業費計			8,391,766
2. 管理費			
(1)人件費 給料手当(按分)			
	750,835		
通勤費 (按分)			
	18,913		
人件費計		769,748	
(2)その他経費			
外注費	84,704		
会議費	98,166		
旅費交通費	1,035,539		
通信費	181,893		
印刷費	34,095		
事務消耗品費	445,296		
水道光熱費	41,578		
支払手数料	23,255		
保険料	21,430		
支払報酬料	0		

寄付金	500		
家賃・管理費	536,000		
租税公課	2,000		
雑費	14,040		
図書・資料代	6,240		
法定福利費	16,320		
荷造運賃	23,743		
交際費	25,040		
諸会費	16,000		
賃借料	0		
その他経費計	2,605,839		
管理費計		3,375,587	
経常費用計			11,767,353
当期正味財産増減額(税引前)			501,596
未払法人税等			70,000
前期繰越正味財産額			5,854,748
次期繰越正味財産額			6,286,344

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。

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

・管理費として計上した給料手当、通勤費(職員3名分)を共通経費とし、各事業の事業費および管理費に対して、従事した時間に応じて按分しました。

・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。「9. 被災地における移動困難者の支援活動」は事務局が業務を担当していないため、按分比率を設定していません。

・2017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<1><2>を作成しました。

	1-1相談 対応	2. 運営 支援	3. NW支 援	5. 研修 事業	6. 調査 事業	6a. 助成 事業	7. 政策 提言	8-1会報 出版	8-2書籍 出版	管理費	合計
給料手当	4.0%	2.0%	1.0%	15.0%	2.0%	15.0%	4.0%	4.0%	30.0%	23.0%	100%
通勤費	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	30.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100%

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> 2018年度 収支計算書(予算対比)

2018年4月1日～2019年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2018予算額	2018決算額	執行率	備考
・会費収入	861,000	880,000	102%	団正141, 個正9, 団費17, 個費15 (未納分、複数口含む)
・寄付金収入	650,000	642,380	99%	理事・会員・関係者から
・受取助成金	1,150,000	1,150,000	100%	日本財団助成金
事業収入	2,000	0	0%	
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	450,000	50,000	11%	マツダ支援プログラム事務手数料、講師派遣料
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	0	0		
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	2,190,000	2,283,450	104%	運転者講習受講料等、地域貢献ドライバーパーバシジ代
6.調査研究事業(助成事業除く)		1,392,700	664%	食支援活動協力会より調査等受託収入、原稿料、講師謝礼、委員手当
7.法制度などの政策提言活動	200,000	1,327,576	664%	講師派遣料、後援会参加費、TMF冊子原稿料広報協力等受託収入
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関連誌)	300,000	317,100	106%	movere28.29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)	4,400,000	4,225,455	96%	認定講習テキスト、テキスト送迎送料等頒布収入
9.被災地における移動困難者の支援	0	0		
・その他雑収入(受取利息)	1,000	288	29%	
収入合計	10,204,000	12,268,949	120%	
支出の部	2018予算額	2018決算額	執行率	備考
・仕入高(製造原価)	1,467,110	1,630,033	111%	講習テキスト6,000部、送迎テキスト2,000部、生活支援マニュアル30部
・期首商品棚卸高	290,352	290,352	100%	講習テキスト等書籍5種、バッジ
・期末商品棚卸高	725,000	724,460	100%	講習テキスト等書籍5種、バッジ (別紙参照)
・売上原価	1,032,462	1,195,925	116%	
事業費	285,760	280,445	98%	相談員委託費、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	77,500	3,435	4%	会員等団体訪問交通費
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	210,000	91,137	43%	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	736,000	696,244	95%	運転者講習講師料、会場費、車両賃借料他
6.調査研究事業(日本財団助成除く)	0	704,099		食支援協老健事業旅費及び報告書原稿料
日本財団助成事業	1,442,200	1,230,497	85%	委員会・訪問調査旅費、DVD制作費、資料集編集費等
7.法制度などの政策提言活動	331,000	620,256	187%	都内行動費・セミナー等講師料・講演会会場費等
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関連誌)	410,000	482,257	118%	movere28.29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)	87,000	403,661	464%	登録不要テキストブック：編集会議費、原稿料、編集費用
9.被災地における移動困難者の支援	45,000	0	0%	
事業費合計	3,624,460	4,512,031	124%	

管理費 (按分無し)	給料手当	3,080,000	3,264,472	106%	職員3名 (960円→990円/時+賞与1か月分)、事務局長10.5万円/月
	外注費	200,000	84,704	42%	認定NPO法人申請書類作成等 (1名)
	会議費	30,000	98,166	327%	理事会の会場費
	旅費交通費	790,000	1,035,539	131%	理事会等理事交通費、事務局長都内行動費
	通信費	200,000	181,893	91%	fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)、切手代
	印刷費	130,000	34,095	26%	事務所以外での印刷、トナー代
	事務消耗品費	100,000	445,296	445%	ノートPC、スキヤナ専用機、コピー用紙、封筒、文具、移転に伴う書棚等
	水道光熱費	60,000	41,578	69%	電気代、水道代
	支払手数料	55,000	23,255	42%	給与・家賃等の振込手数料
	保険料	60,000	21,430	36%	NPO活動総合保険 (賠償及び傷害)
	支払報酬料	20,000	0	0%	
	寄付金	3,000	500	17%	日本赤十字社寄付金
	家賃・管理費	526,000	536,000	102%	事務所家賃4.3万円/月 (4月のみ3.8万円)、共益費
	租税公課	2,000	2,000	100%	納税証明書・登記簿発行等手数料 (印紙)
	雑費	0	14,040		事務所移転作業工賃 (部品代含む)
	図書・資料代	2,000	6,240	312%	関係団体発行DVD1枚、参考図書1冊
	法定福利費	20,000	16,320	82%	職員4名労災保険料、職員1名雇用保険料
	荷造運賃	50,000	23,743	47%	総会議案書、理事宛書類等送料
	交際費	0	25,040		供花供物代
	諸会費	6,000	16,000	267%	市民協、世田谷区社協、広がれボランティアの輪
	貸借料	0	0	0%	
	通勤費	200,000	189,086	95%	事務局員3名、事務局長1名
	管理費合計	5,534,000	6,059,397	109%	
支出合計	10,190,922	11,767,353	115%	売上原価+事業費合計+管理費合計	
税引前当期収支差額	13,078	501,596			
未払法人税等	70,000	70,000		法人税、住民税および事業税	
当期収支差額	▲ 56,922	431,596			
前期繰越収支差額	5,854,748	5,854,748			
次期繰越収支差額	5,797,826	6,286,344			

勘定科目	<1> 相談	<2> 運営支援	<3> NW支援	<5> 研修事業	<6> 調査研究	<6a> 日本財団	<7> 政策提言	<8-1> 会報出版	<8-2> 書籍出版	<9> 災害支援	事業部門計	管理費	<総合計>	按分の元 の額
[収入]														
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	880,000	
助成金事業収入	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
研修事業収入	0	0	0	1,809,550	0	0	41,500	0	0	0	1,851,050	0	1,851,050	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,380	642,380	
モブエール収入	0	0	0	0	0	0	0	317,100	0	0	317,100	0	317,100	
書籍一般収入	0	0	0	123,400	0	0	660	0	4,225,455	0	4,349,515	0	4,349,515	
講師派遣料	0	0	0	350,500	92,700	0	945,416	0	0	0	1,388,616	0	1,388,616	
受託事業収入	0	50,000	0	0	1,300,000	0	340,000	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000	
受取利息	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	280	288	
収入合計	0	50,000	0	2,283,450	1,392,700	1,150,008	1,327,576	317,100	4,225,455	0	10,746,289	1,522,660	12,268,949	
[売上原価]														
期首商品棚卸高	0	0	0	24,236	0	0	0	0	266,116	0	290,352	0	290,352	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,033	0	1,630,033	0	1,630,033	
合計	0	0	0	24,236	0	0	0	0	1,896,149	0	1,920,385	0	1,920,385	
期末商品棚卸高	0	0	0	20,876	0	0	0	0	703,584	0	724,460	0	724,460	
売上原価	0	0	0	3,360	0	0	0	0	1,192,565	0	1,195,925	0	1,195,925	
売上総増益金額	0	50,000	0	2,280,090	1,392,700	1,150,008	1,327,576	317,100	3,032,890	0	9,550,364	1,522,660	11,073,024	
[支出]														
[人件費]														
給料手当（按分）	130,578	65,289	32,644	489,670	65,289	489,670	130,578	130,578	979,341	0	2,513,637	750,835	3,264,472	3,264,472
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費（按分）	18,908	0	0	18,908	18,908	56,725	18,908	18,908	18,908	0	170,173	18,913	189,086	189,086
[その他経費]														
外注費	243,905	0	0	1,920	700,000	0	0	204,820	10,000	0	1,160,645	84,704	1,245,349	
会議費	0	0	15,500	2,550	0	10,975	10,268	0	17,491	0	56,784	98,166	154,950	
旅費交通費	1,104	3,435	46,300	11,097	3,451	520,330	79,447	4,462	115,858	0	785,484	1,035,539	1,821,023	
通信費	0	0	0	0	0	3,310	591	0	0	0	3,901	181,893	185,794	
印刷費	0	0	0	1,955	0	0	0	199,584	4,140	0	205,679	34,095	239,774	
事務消耗品費	0	0	0	5,412	0	0	9,276	0	5,884	0	20,572	445,296	465,868	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,578	41,578	
支払手数料	1,476	0	324	8,927	648	4,659	4,071	1,512	3,162	0	24,779	23,255	48,034	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,430	21,430	
支払報酬料	0	0	0	592,021	0	688,000	332,297	15,000	252,000	0	1,879,318	0	1,879,318	
寄付金	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	500	27,500	
家賃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000	
相模公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040	14,040	
図書・資料代	33,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,960	6,240	40,200	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320	16,320	
荷造運賃	0	0	2,013	-12,638	0	3,223	184,306	56,879	-4,874	0	228,909	23,743	252,652	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,040	25,040	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
賃借料	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	
支出合計	429,931	68,724	123,781	1,204,822	788,296	1,776,892	769,742	631,743	1,401,910	0	7,195,841	3,375,587	10,571,428	