

2021年度活動計算書

2021年 4月 1日 ～ 2022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	835,000	978,000	
賛助会員受取会費	143,000		
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,606,292	5,606,292	
3. 受取助成金等			
受託事業収入(静岡県より)	1,815,000	9,421,750	
受託事業収入(医療経済研究・社会保険福祉協会より)	7,606,750		
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	9,480,211	
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	2,454,815		
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	2,133,726		
6.調査研究事業	0		
7.法制度などの政策提言活動	714,938		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	43,400		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,133,332		
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	136	136	
経常収益計			25,486,389
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当(按分)	5,547,308	15,419,562
	雑給	28,725	
	通勤費 (按分)	106,948	
	人件費計	5,682,981	
(2)その他経費	売上原価	1,068,880	
	外注費	2,676,543	
	会議費	88,613	
	旅費交通費	415,081	
	通信費	123,875	
	印刷費	56,402	
	事務消耗品費	15,638	
	水道光熱費 (按分)	49,274	
	支払手数料	69,571	
	支払報酬料	3,902,400	
	家賃・管理費 (按分)	511,284	
	租税公課	0	
	雑費	1,300	
	図書・資料代	48,700	
	法定福利費 (按分)	404,548	
	荷造運賃	199,472	
	広告宣伝費	44,000	
	賃借料	61,000	
	その他経費計	9,736,581	
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費	給料手当(按分)	322,350	336,731
	雑給	8,160	
	通勤費 (按分)	6,221	
	人件費計	336,731	
(2)その他経費	外注費	0	209,187
	会議費	23,429	
	旅費交通費	154,040	
	通信費	209,187	

印刷費	135,359		
事務消耗品費	213,666		
水道光熱費 (按分)	2,870		
支払手数料	13,553		
保険料	6,920		
支払報酬料	30,000		
寄付金	500		
家賃・管理費 (按分)	29,716		
租税公課	1,054,200		
法定福利費 (按分)	23,505		
荷造運賃	42,182		
交際費	29,515		
諸会費	16,000		
その他経費計	1,984,642		
管理費計		2,321,373	
経常費用計			17,740,935
当期正味財産増減額(税引前)			7,745,454
法人税、住民税及び事業税			886,500
前期繰越正味財産額			9,828,973
次期繰越正味財産額			16,687,927

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

・2021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)、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> 静岡県事業	<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	5.49%	5.49%	15.39%	5.49%	15.39%	15.39%	5.49%	5.49%	15.39%	5.49%	5.49%	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>2021年度 事業収支の内訳（共通経費按分）

（単位：円）

勘定科目	<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 (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
[売上高]														
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,000	978,000	
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	1,282,739	0	0	0	0	0	1,282,739	0	1,282,739	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,606,292	5,606,292	
モヴェーレ収入	0	0	0	0	0	0	0	43,400	0	0	43,400	0	43,400	
書籍一般収入	0	0	0	0	209,781	0	0	0	4,133,332	0	4,343,113	0	4,343,113	
講師派遣料	0	2,424,815	0	0	641,206	0	414,938	0	0	0	3,480,959	0	3,480,959	
受託事業収入	0	30,000	1,815,000	0	0	7,606,750	300,000	0	0	0	9,751,750	0	9,751,750	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136	
収入合計	0	2,454,815	1,815,000	0	2,133,726	7,606,750	714,938	43,400	4,133,332	0	18,901,961	6,584,428	25,486,389	
[売上原価]														
期首商品棚卸高	0	0	0	0	19,510	0	0	0	599,563	0	619,073	0	619,073	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,980	0	1,134,980	0	1,134,980	
合計	0	0	0	0	19,510	0	0	0	1,734,543	0	1,754,053	0	1,754,053	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	15,282	0	0	0	669,891	0	685,173	0	685,173	
売上原価	0	0	0	0	4,228	0	0	0	1,064,652	0	1,068,880	0	1,068,880	
売上総損益金額	0	2,454,815	1,815,000	0	2,129,498	7,606,750	714,938	43,400	3,068,680	0	17,833,081	6,584,428	24,417,509	
[支出]														
[人件費]														
給料手当（按分）	322,348	322,348	903,305	322,348	903,305	903,305	322,348	322,348	903,305	322,348	5,547,308	322,350	5,869,658	5,869,658
雑給	0	0	0	0	2,100	11,025	10,500	5,100	0	0	28,725	8,160	36,885	
通勤費（按分）	6,214	6,214	17,416	6,214	17,416	17,416	6,214	6,214	17,416	6,214	106,948	6,221	113,169	113,169
[その他経費]														
外注費	0	0	0	0	0	2,102,375	233,350	252,118	0	88,700	2,676,543	0	2,676,543	
会議費	3,000	0	1,400	21,046	9,413	1,800	51,954	0	0	0	88,613	23,429	112,042	
旅費交通費	897	22,290	0	33,994	-441	338,425	19,288	628	0	0	415,081	154,040	569,121	
通信費	0	0	111,286	0	-14,111	16,360	10,340	0	0	0	123,875	209,187	333,062	
印刷費	0	0	5,402	10,640	-2,480	40,770	2,070	0	0	0	56,402	135,359	191,761	
事務消耗品費	0	0	0	0	4,944	7,562	0	0	3,132	0	15,638	213,666	229,304	
水道光熱費（按分）	2,863	2,863	8,024	2,863	8,024	8,024	2,863	2,863	8,024	2,863	49,274	2,870	52,144	52,144
支払手数料	0	2,782	2,685	435	7,299	49,205	1,950	2,310	1,145	1,760	69,571	13,553	83,124	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920	6,920	
支払報酬料	0	873,000	538,000	5,000	586,000	1,224,900	232,000	55,000	180,000	208,500	3,902,400	30,000	3,932,400	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
家賃・管理費（按分）	29,710	29,710	83,256	29,710	83,256	83,256	29,710	29,710	83,256	29,710	511,284	29,716	541,000	541,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,200	1,054,200	
雑費	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	
図書・資料代	40,700	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	48,700	0	48,700	
法定福利費（按分）	23,508	23,508	65,875	23,508	65,875	65,875	23,508	23,508	65,875	23,508	404,548	23,505	428,053	428,053
荷造運賃	0	0	5,034	2,512	-2,556	113,779	246	77,226	3,231	0	199,472	42,182	241,654	
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	29,515	29,515	
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	61,000	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000	
支出合計	473,240	1,282,715	1,741,683	458,270	1,729,044	4,984,077	955,641	777,025	1,265,384	683,603	14,350,682	2,321,373	16,672,055	
収支差額	-473,240	1,172,100	73,317	-458,270	400,454	2,622,673	-240,703	-733,625	1,803,296	-683,603	3,482,399	4,263,055	7,745,454	

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> 2021年度 収支計算書(予算対比)

2021年4月1日～2022年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2021予算額	2021決算額	執行率	備考
・会費収入	1,020,000	978,000	96%	団正125, 個正13, 団賛19, 個賛15 (未納分、複数口含む)
・寄付金収入	1,100,000	5,606,292	510%	朝日生命56万円、中原たすけあいの会500万円ほか理事・会員・関係者より
・受託事業収入(静岡県)	1,650,000	1,815,000	110%	静岡県「移動サービス後方支援体制整備事業」
・受託事業収入(社福協、医療経済研究機構)	4,534,800	7,606,750	168%	介護予防効果に関する調査研究、“総合事業”に基づく移動支援サービスに関する調査研究
事業収入 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	2,570,000	2,454,815	96%	講師派遣料、TMF、老健事業等へのアドバイザー派遣
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	1,200,000	2,133,726	178%	運転者講習受講料、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	714,938	102%	国・関係団体(全国組織)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)	100,000	43,400	43%	移動サービス情報誌「モヴェーレ」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)	3,500,000	4,133,332	118%	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%	
・受取利息	200	136	68%	
収入合計	16,377,000	25,486,389	156%	
支出の部	2021予算額	2021決算額	執行率	備考
・仕入高(製造原価)	1,015,000	1,134,980	112%	認定講習テキスト6,000部、生活支援マニュアル⑥、地域貢献ドライバーバッジ
・期首商品棚卸高	619,073	619,073	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	685,173	78%	講習テキスト等書籍6種、バッジ、DVD
・売上原価	754,073	1,068,880	142%	
事業費 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	78,400	88,597	113%	新聞購読料
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	605,030	898,072	148%	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」	1,211,000	663,807	55%	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	150,220	73,627	49%	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	477,645	651,168	136%	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(社福協委託、IHEP老健事業委託業務)	4,553,800	3,906,201	86%	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	318,000	570,998	180%	会議手当、行事講師料、都内行動費等、障がい児通学支援PJ報告書原稿料
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	372,000	392,382	105%	モヴェーレ34.35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)	457,688	187,508	41%	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	455,000	298,960	0%	災害時の移動サービス対応指針原稿料、アドバイザー謝礼
事業費合計	8,678,783	7,731,320	89%	
管理費				
給料手当	4,599,999	5,869,658	128%	職員4名（時給1050円）、事務局長18万円/月
(按分無し) 雑給	10,000	8,160	82%	議案書、機関誌等発送作業アルバイト代、PCメンテナンス
外注費	30,000	0	0%	
会議費	60,000	23,429	39%	理事会場費、事務所会議スペース、手土産代
旅費交通費	396,000	154,040	39%	理事会交通費、事務局員都内交通費
通信費	230,000	209,187	91%	fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)、切手代
印刷費	90,000	135,359	150%	総会議案書印刷費、トナー・ドラム代
事務消耗品費	10,000	213,666	2137%	PC(本体1,モニター2)、会議用スピーカー2台、コピー用紙、封筒、文具
水道光熱費	49,999	52,144	104%	電気代、水道代
支払手数料	21,000	13,553	65%	給与・家賃等の振込手数料
保険料	31,480	6,920	22%	NPO活動総合保険(賠償及び傷害)
支払報酬料	30,000	30,000	100%	確定申告(藤本税理士)
寄付金	2,000	500	25%	歳末助け合い
家賃・管理費	533,999	541,000	101%	事務所家賃4.3万円/月、共益費、契約更新料
租税公課	2,500	1,054,200	42168%	登記簿発行等手数料(印紙)、消費税及び地方消費税
雑費	10,000	0		
図書・資料代	1,000	0		
法定福利費	399,999	428,053	107%	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	40,000	42,182	105%	総会議案書、理事宛書類等送料
福利厚生費	200,000	0		
広告宣伝費	0	0		新聞広告料
交際費	10,000	29,515	295%	坂井理事香典
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	169,999	113,169	67%	事務局員4名、事務局長1名
管理費合計	6,943,975	8,940,735	129%	
支出合計	16,376,831	17,740,935	108%	売上原価+事業費合計+管理費合計
税引前当期収支差額	169	7,745,454		
法人税、住民税及び事業税	170,000	886,500		法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲169,831	6,858,954		
前期繰越収支差額	9,828,973	9,828,973		
次期繰越収支差額	9,659,142	16,687,927		