

2024年度 活動予算書

2024年 4月 1日

～

2025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	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	270,000	1,250,000	
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,島根県,日田市より)	8,068,339	8,068,339	
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	1,900,000		
6.調査研究事業	0		
7.法制度等の政策提言活動	1,225,000		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	50,000		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	5,150,000		
9.被災地における移動困難者の支援	0	11,025,000	
5. その他収益			
受取利息	150	150	
			20,643,489
II 経常費用			
01. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(按分)	5,557,624		
雑給	10,000		
法定福利費(按分)	608,921		
通勤費(按分)	154,638		
人件費計	6,331,183		
(2) その他経費			
売上原価	1,816,011		
外注費	910,000		
会議費	276,000		
旅費交通費	2,271,628		
通信費	203,500		
印刷費	170,000		
事務消耗品費	20,000		
水道光熱費(按分)	57,990		
支払手数料	24,300		
保険料	0		
支払報酬料	4,649,000		
寄付金	0		
家賃・管理費(按分)	548,606		
租税公課	0		
雑費	0		
図書・資料代	44,000		
荷造運賃	122,766		
広告宣伝費	44,000		
交際費	0		
諸会費	0		
賃借料	80,000		
その他経費計	11,237,801		
事業費計		17,568,984	

2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当 (按分)	192,376	
	雑給	10,000	
	法定福利費 (按分)	21,079	
	通勤費 (按分)	5,362	
	人件費計	228,817	
(2) その他経費	外注費	0	
	会議費	80,000	
	旅費交通費	1,000,000	
	通信費	340,000	
	印刷費	150,000	
	事務消耗品費	250,000	
	水道光熱費 (按分)	2,010	
	支払手数料	15,000	
	保険料	21,000	
	支払報酬料	100,000	
	寄付金	500	
	家賃・管理費 (按分)	18,994	
	租税公課	650,000	
	雑費	0	
	図書・資料代	0	
	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	2,753,504	
	管理費計		2,982,321
経常費用計			20,551,305
当期正味財産増減額 (税引前)			92,184
未払法人税等			200,000
前期繰越正味財産額			18,162,936
次期繰越正味財産額			18,055,120

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
2024年度 収支予算書
 2024年4月1日～2025年3月31日

単位(円)

収入の部	2024予算額	備考
・会費収入	1,250,000	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	8,068,339	アドバイザー派遣(静岡県、長野県、大分県、島根県、日田市)
・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	1,900,000	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	1,225,000	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)	50,000	movere40,41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)	5,150,000	運転者講習テキスト、デイ送迎テキスト、登録不要がイト [※] 、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	20,643,489	
支出の部	2024予算額	備考
・仕入高(製造原価)	1,821,000	運転者講習テキスト、交通空白講習テキスト、生活支援マニュアル第6巻、ボランティア講習テキスト
・期首商品棚卸高	353,011	運転者講習テキスト、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、地域貢献ドライバーバッジ
・期末商品棚卸高	358,000	上記に加え、地域支え合い型移動サービスガイドブック
・売上原価	1,816,011	
事業費 1.相談対応及び情報提供	414,000	新聞購読料、広告料、HPリニューアル外注費
2.移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	858,000	講師料、講師宿泊交通費
(静岡県、長野県、大分県、島根県、日田市)	4,581,500	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	139,400	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	913,766	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	50,000	アンケート調査実施費用
7.法制度等の政策提言活動	1,295,000	講師派遣費用(講師料・交通費)、セミナー等開催日、相談担当者向けパンフ作成費
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	412,128	movere40,41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)	101,000	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	60,400	旅費交通費
事業費合計	8,825,194	

管理費	給料手当 (按分)	5,750,000	職員3名、事務局長1名
	雑給	10,000	総会議案書発送、DM発送
	外注費	0	
	会議費	80,000	理事会会場費
	旅費交通費	1,000,000	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	250,000	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	15,000	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	100,000	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
	寄付金	500	日本赤十字社、歳末助け合い等
	家賃・管理費	567,600	事務所家賃47,300/月、契約更新料、共益費
	租税公課	650,000	印紙等、消費税
	雑費	0	
	図書・資料代	0	
	法定福利費	630,000	労災保険料(4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
	通勤費	160,000	事務局員3名、事務局長1名
管理費合計		9,910,100	
支出合計		20,551,305	
税引前当期収支差額		92,184	
納税引当金		200,000	法人税、住民税および事業税
当期収支差額		▲ 107,816	
前期繰越収支差額		18,162,936	
次期繰越収支差額		18,055,120	