

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

## 2023年度活動計算書

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	870,000		
賛助会員受取会費	243,000	1,113,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	501,475	501,475	
3. 受取助成金等			
受託事業収入(静岡県、長野県、大分県より)	4,265,526	4,265,526	
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	2,695,087		
3.移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	15,000		
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	1,868,456		
6.調査研究事業	0		
7.法制度などの政策提言活動	779,944		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	55,660		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	5,031,616		
9.被災地における移動困難者の支援	0		
		10,445,763	
5. その他収益			
受取利息	163		
雑収入	0		
		163	
経常収益計			16,325,927
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当(按分)	5,367,784	
	雑給	0	
	法定福利費(按分)	598,570	
	通勤費(按分)	108,940	
	人件費計	6,075,294	
(2)その他経費	売上原価	1,154,171	
	外注費	1,040,170	
	会議費	240,370	
	旅費交通費	275,382	
	通信費	140,176	
	印刷費	102,715	
	事務消耗品費	11,577	
	水道光熱費(按分)	47,678	
	支払手数料	21,537	
	支払報酬料	3,327,400	
	家賃・管理費(按分)	576,166	
	図書・資料代	36,000	
	荷造運賃	100,225	
	広告宣伝費	44,000	
	賃借料	73,000	
	その他経費計	7,190,567	
事業費計		13,265,861	

2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当(按分)	253,781	
	雑給	9,300	
	法定福利費(按分)	28,294	
	通勤費(按分)	5,143	
	<b>人件費計</b>	<b>296,518</b>	
(2) その他経費	外注費	3,300	
	会議費	23,977	
	旅費交通費	1,000,886	
	通信費	204,162	
	印刷費	153,136	
	事務消耗品費	321,597	
	水道光熱費(按分)	2,246	
	支払手数料	13,181	
	保険料	16,656	
	支払報酬料	55,160	
	寄付金	1,300	
	家賃・管理費(按分)	27,234	
	租税公課	649,500	
	雑費	500	
	図書・資料代	0	
	荷造運賃	74,743	
	諸会費	16,000	
	賃借料	0	
	<b>その他経費計</b>	<b>2,563,578</b>	
	<b>管理費計</b>		<b>2,860,096</b>
<b>経常費用計</b>			<b>16,125,957</b>
	当期正味財産増減額(税引前)		199,970
	法人税、住民税及び事業税		143,400
	前期繰越正味財産額		18,106,366
	<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>18,162,936</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

・2023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(68.39%):受託事業(静岡県、長野県、大分県)、研修事業、調査研修事業(委託)、書籍出版

・B非収益事業(31.61%):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,長野,大分県事業	<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	4.52%	4.52%	17.10%	4.52%	17.10%	17.10%	4.52%	4.52%	17.10%	4.52%	4.52%	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>2023年度 事業収支の内訳(共通経費按分)

勘定科目	<1-1> 相談・情報	<2> 運営支援	<2>静岡,長 野,大分事業	<3> NW支援	<5>研修事業	<6>調査	<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	1,113,000	1,113,000	
研修事業収入	0	0	0	0	1,351,516	0	59,498	0	0	0	1,411,014	0	1,411,014	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,475	501,475	
モヴェーレ収入	0	0	0	0	0	0	0	55,660	0	0	55,660	0	55,660	
書籍一般収入	0	0	0	0	109,010	0	0	0	5,031,616	0	5,140,626	0	5,140,626	
講師派遣料	0	2,695,087	0	15,000	407,930	0	720,446	0	0	0	3,838,463	0	3,838,463	
受託事業収入	0	0	4,265,526	0	0	0	0	0	0	0	4,265,526	0	4,265,526	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	
収入合計	0	2,695,087	4,265,526	15,000	1,868,456	0	779,944	55,660	5,031,616	0	14,711,289	1,614,638	16,325,927	
[売上原価]														
期首商品棚卸高	0	0	0	0	13,418	0	0	0	310,794	0	324,212	0	324,212	
仕入高	0	0	0	0	19,940	0	0	0	1,163,030	0	1,182,970	0	1,182,970	
合計	0	0	0	0	33,358	0	0	0	1,473,824	0	1,507,182	0	1,507,182	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	27,610	0	0	0	325,401	0	353,011	0	353,011	
売上原価	0	0	0	0	5,748	0	0	0	1,148,423	0	1,154,171	0	1,154,171	
売上総損益金額	0	2,695,087	4,265,526	15,000	1,862,708	0	779,944	55,660	3,883,193	0	13,557,118	1,614,638	15,171,756	
[支出]														
[人件費]														
給料手当(按分)	253,842	253,842	961,183	253,842	961,183	961,183	253,842	253,842	961,183	253,842	5,367,784	253,781	5,621,565	5,621,565
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300	
法定福利費(按分)	28,307	28,307	107,182	28,307	107,182	107,182	28,307	28,307	107,182	28,307	598,570	28,294	626,864	626,864
通勤費(按分)	5,152	5,152	19,507	5,152	19,507	19,507	5,152	5,152	19,507	5,152	108,940	5,143	114,083	114,083
[その他経費]														
外注費	253,000	0	183,300	0	35,720	88,000	199,650	280,500	0	0	1,040,170	3,300	1,043,470	
会議費	2,384	2,200	400	0	4,180	0	228,386	2,820	0	0	240,370	23,977	264,347	
旅費交通費	0	-153,704	264,112	66,864	-21,705	440	99,928	19,447	0	0	275,382	1,000,886	1,276,268	
通信費	0	0	126,526	0	0	0	13,650	0	0	0	140,176	204,162	344,338	
印刷費	0	0	5,545	0	0	70	54,200	42,900	0	0	102,715	153,136	255,851	
事務消耗品費	0	0	0	0	8,344	0	399	15	2,819	0	11,577	321,597	333,174	
水道光熱費(按分)	2,255	2,255	8,537	2,255	8,537	8,537	2,255	2,255	8,537	2,255	47,678	2,246	49,924	49,924
支払手数料	495	2,710	8,130	0	5,527	715	1,835	1,420	705	0	21,537	13,181	34,718	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,656	16,656	
支払報酬料	0	690,400	1,620,500	0	539,000	0	302,500	50,000	125,000	0	3,327,400	55,160	3,382,560	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	
家賃・管理費(按分)	27,247	27,247	103,171	27,247	103,171	103,171	27,247	27,247	103,171	27,247	576,166	27,234	603,400	603,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,500	649,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
図書・資料代	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
荷造運賃	0	852	0	0	-4,828	22,268	4,102	76,587	1,244	0	100,225	74,743	174,968	
広告宣伝費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000	
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	652,682	859,261	3,408,093	383,667	1,838,818	1,311,073	1,221,453	790,492	1,329,348	316,803	12,111,690	2,860,096	14,971,786	
収支差額	-652,682	1,835,826	857,433	-368,667	23,890	-1,311,073	-441,509	-734,832	2,553,845	-316,803	1,445,428	-1,245,458	199,970	

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> 2023年度 収支計算書(予算対比)

2023年4月1日～2024年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2023予算額	2023決算額	執行率	備考
・会費収入	1,600,000	1,113,000	70%	団正:126件/81万円,個正:12件/6万円,団賛:27件/19.5万円,個賛:13件/4.8万円
・寄付金収入	300,000	501,475	167%	理事・会員・関係者から
・受託事業収入(静岡県、長野県、大分県)	4,297,337	4,265,526	99%	静岡県1,819,961円、長野県1,015,916円、大分県1,429,649円
<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	2,700,000	2,695,087	100%	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	15,000	0%	
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	1,920,000	1,868,456	97%	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	900,000	779,944	87%	講師派遣料、会議等委員手当、総会シンポ参加費
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	100,000	55,660	56%	movere38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	5,031,616	109%	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	0		
収入合計	16,417,487	16,325,927	99%	
支出の部	2023予算額	2023決算額	執行率	備考
・仕入高(製造原価)	1,670,000	1,182,970	71%	運転者講習テキスト6,000部、地域貢献ドライバーバッジ
・期首商品棚卸高	324,212	324,212	100%	テキスト2種、運営マニュアル、入門、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	808,000	353,011	44%	同上 ※財産目録参照
・売上原価	1,186,212	1,154,171	97%	
<b>事業費</b> 1.相談対応及び情報提供や支援事業	295,000	335,879	114%	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	825,500	542,458	66%	講師料、講師交通費、資料印刷費
静岡県、長野県、大分県事業	2,387,000	2,208,513	93%	アドバイザー旅費・謝礼、相談用回線利用料、相談員手当、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	66,864	58%	NW交流会の講師旅費
5.研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	643,766	639,238	99%	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)	80,000	111,493	139%	2022年度成果物の一部修正(外注費)
7.法制度などの政策提言活動	1,135,000	904,650	80%	アドバイザー講師料及び旅費、シンポ開催費(講師旅費、講師料、印刷費、送料等)
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	272,128	473,689	174%	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	129,768	35%	書籍発送用事務用品
9.被災地における移動困難者の支援	25,400	0	0%	
事業費合計	6,150,194	5,412,552	88%	

<b>管理費</b>	給料手当	5,600,000	<b>5,621,565</b>	100%	職員4名→3名、事務局長1名
(按分無し)	雑給	10,000	<b>9,300</b>	93%	総会議案書発送
	外注費	30,000	<b>3,300</b>	11%	HPリニューアル移設等一式
	会議費	80,000	<b>23,977</b>	30%	理事会会場費
	旅費交通費	500,000	<b>1,000,886</b>	200%	理事会交通費、事務局長都内行動費
	通信費	340,000	<b>204,162</b>	60%	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	<b>153,136</b>	102%	総会資料印刷費、プリンタトナー代
	事務消耗品費	150,000	<b>321,597</b>	214%	PC、Office23、会計サポート、コピー用紙、封筒代、文房具(印刷機備品除く)
	水道光熱費	60,000	<b>49,924</b>	83%	電気代、水道代
	支払手数料	12,000	<b>13,181</b>	110%	給与・家賃等振込手数料
	保険料	21,000	<b>16,656</b>	79%	行事、事務局活動(賠償及び傷害)
	支払報酬料	160,000	<b>55,160</b>	34%	確定申告(税理士)
	寄付金	500	<b>1,300</b>	260%	日本赤十字社、赤い羽根共同募金
	家賃・管理費	614,900	<b>603,400</b>	98%	事務所家賃43,000円/月→47,300円/月(更新あり)、共益費
	租税公課	500,000	<b>649,500</b>	130%	消費税(中間納付含む)
	雑費	0	<b>500</b>		Peatix(シポテスト支払)
	図書・資料代	0	<b>0</b>		
	法定福利費	560,000	<b>626,864</b>	112%	労災保険料(5名→4名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(2名)
	荷造運賃	100,000	<b>74,743</b>	75%	総会議案書、理事宛書類等送料
	交際費	10,000	<b>0</b>	0%	
	諸会費	16,000	<b>16,000</b>	100%	市民協、広がれボランティアの輪
	通勤費	160,000	<b>114,083</b>	71%	事務局員4名→3名、事務局長1名
	<b>管理費合計</b>	<b>9,074,400</b>	<b>9,559,234</b>	<b>105%</b>	
	<b>支出合計</b>	<b>16,410,806</b>	<b>16,125,957</b>	<b>98%</b>	売上原価+事業費合計+管理費合計
	税引前当期収支差額	6,681	<b>199,970</b>		
	法人税、住民税及び事業税	600,000	<b>143,400</b>		法人税、住民税および事業税
	当期収支差額	<b>▲ 593,319</b>	<b>56,570</b>		
	前期繰越収支差額	18,106,366	<b>18,106,366</b>		
	次期繰越収支差額	17,513,047	<b>18,162,936</b>		