

2024年度活動計算書

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	827,000		
賛助会員受取会費	307,000		
メルマガ会員受取会費	18,000		
準会員	32,000	1,184,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	227,585	227,585	
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)	7,684,902	7,684,902	
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	1,491,336		
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	3,252,902		
6.調査研究事業	682,000		
7.法制度などの政策提言活動	507,291		
8-1.会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	78,680		
8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,596,430		
9.被災地における移動困難者の支援	0		
		10,608,639	
5. その他収益			
受取利息	7,082		
雑収入	60		
		7,142	
経常収益計			19,712,268
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当(按分)	5,736,885	
	法定福利費(按分)	613,520	
	通勤費(按分)	124,542	
	人件費計	6,474,947	
(2)その他経費	売上原価	1,098,554	
	外注費	956,563	
	会議費	103,789	
	旅費交通費	1,199,660	
	通信費	140,386	
	印刷費	167,874	
	事務消耗品費	23,002	
	水道光熱費(按分)	55,363	
	支払手数料	22,950	
	支払報酬料	3,143,800	
	寄付金	0	
	家賃・管理費(按分)	562,299	
	図書・資料代	39,600	
	荷造運賃	332,674	
	広告宣伝費	44,000	
	諸会費	1,000	
	賃借料	68,000	
	その他経費計	7,959,514	
事業費計		14,434,461	

2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当(按分)	156,123	
	雑給	4,095	
	法定福利費(按分)	16,695	
	通勤費(按分)	3,384	
人件費計		180,297	
(2) その他経費	外注費	373,786	
	会議費	20,987	
	旅費交通費	577,602	
	通信費	203,554	
	印刷費	250,762	
	事務消耗品費	224,360	
	水道光熱費(按分)	1,503	
	支払手数料	16,617	
	保険料	25,546	
	支払報酬料	98,000	
	家賃・管理費(按分)	15,301	
	租税公課	878,500	
	荷造運賃	363,124	
	諸会費	16,000	
	賃借料	0	
その他経費計		3,065,642	
管理費計			3,245,939
経常費用計			17,680,400
当期正味財産増減額(税引前)			2,031,868
法人税、住民税及び事業税			414,600
前期繰越正味財産額			18,162,936
次期繰越正味財産額			19,780,204

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。

勘定科目	<1-1> 相談・情報	<2> 運営支援	<2> 静岡県、長野県、 大分県、日田市、 島根県委託事業	<3> NW支援	<5>研修事業	<6>調査 (自主) (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	1,184,000	1,184,000	
研修事業収入	0	0	0	0	2,124,302	0	19,500	0	0	0	2,143,802	0	2,143,802	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,585	227,585	
モヴェーレ収入	0	0	0	0	0	0	0	78,680	0	0	78,680	0	78,680	
書籍一般収入	0	0	0	0	301,950	0	0	0	4,574,430	0	4,876,380	0	4,876,380	
講師派遣料	0	1,162,386	328,950	0	826,650	0	487,791	0	22,000	0	2,827,777	0	2,827,777	
受託事業収入	0	0	7,684,902	0	0	682,000	0	0	0	0	8,366,902	0	8,366,902	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,082	7,082	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	
収入合計	0	1,162,386	8,013,852	0	3,252,902	682,000	507,291	78,680	4,596,430	0	18,293,541	1,418,727	19,712,268	
[売上原価]											0		0	
期首商品棚卸高	0	0	0	0	27,610	0	0	0	325,401	0	353,011	0	353,011	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,780	0	1,019,780	0	1,019,780	
合計	0	0	0	0	27,610	0	0	0	1,345,181	0	1,372,791	0	1,372,791	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	22,113	0	0	0	252,124	0	274,237	0	274,237	
売上原価	0	0	0	0	5,497	0	0	0	1,093,057	0	1,098,554	0	1,098,554	
売上総損益金額	0	1,162,386	8,013,852	0	3,247,405	682,000	507,291	78,680	3,503,373	0	17,194,987	1,418,727	18,613,714	
[支出]														
[人件費]														
給料手当(按分)	156,129	156,129	1,547,994	156,129	1,547,994	156,129	156,129	156,129	1,547,994	156,129	5,736,885	156,123	5,893,008	5,893,008
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095	4,095	
法定福利費(按分)	16,697	16,697	165,547	16,697	165,547	16,697	16,697	16,697	165,547	16,697	613,520	16,695	630,215	630,215
通勤費(按分)	3,390	3,390	33,604	3,390	33,604	3,390	3,390	3,390	33,604	3,390	124,542	3,384	127,926	127,926
[その他経費]														
外注費	52,800	0	624,364	0	0	20,280	99,000	160,119	0	0	956,563	373,786	1,330,349	
会議費	600	2,500	12,060	6,300	3,585	4,675	68,123	5,946	0	0	103,789	20,987	124,776	
旅費交通費	0	24,105	912,059	82,592	-59,367	121,414	103,901	14,956	0	0	1,199,660	577,602	1,777,262	
通信費	0	0	140,386	0	0	0	0	0	0	0	140,386	203,554	343,940	
印刷費	0	0	51,570	0	110	31,800	40,110	41,800	2,484	0	167,874	250,762	418,636	
事務消耗品費	0	0	0	0	11,779	0	220	22	10,981	0	23,002	224,360	247,362	
水道光熱費(按分)	1,507	1,507	14,938	1,507	14,938	1,507	1,507	1,507	14,938	1,507	55,363	1,503	56,866	56,866
支払手数料	495	1,320	9,315	495	6,445	660	1,990	1,320	910	0	22,950	16,617	39,567	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,546	25,546	
支払報酬料	0	334,200	1,566,000	15,000	1,102,600	0	76,000	50,000	0	0	3,143,800	98,000	3,241,800	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
家賃・管理費(按分)	15,303	15,303	151,726	15,303	151,726	15,303	15,303	15,303	151,726	15,303	562,299	15,301	577,600	577,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,500	878,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
図書・資料代	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	0	39,600	
荷造運賃	0	0	899	0	-4,272	274,560	0	76,805	-15,318	0	332,674	363,124	695,798	
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	1,000	0	0	0	1,000	16,000	17,000	
賃借料	0	0	0	0	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
支出合計	330,521	555,151	5,230,462	297,413	3,042,689	646,415	583,370	543,994	1,912,866	193,026	13,335,907	3,245,939	16,581,846	
収支差額	-330,521	607,235	2,783,390	-297,413	204,716	35,585	-76,079	-465,314	1,590,507	-193,026	3,859,080	-1,827,212	2,031,868	

## 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

・2024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(80.5%):受託事業(静岡県、長野県、大分県、日田市、島根県)、研修事業、調査研修事業(委託含む)、書籍出版

・B非収益事業(19.5%):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,長野 県,大分県, 日田市,島根 県委託事業	<3> NW支援	<5> 研修 事業	<6> 調査 (委託含む)	<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	2.65%	2.65%	26.27%	2.65%	26.27%	2.65%	2.65%	2.65%	26.27%	2.65%	2.65%	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<2> 2024年度 収支計算書(予算対比)

2024年4月1日～2025年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2024予算額	2024決算額	執行率	備 考
・会費収入	1,250,000	1,184,000	95%	団正：122件/752千円, 個正：13件/75千円, 団賛：41件/265千円, 個賛：12件/42千円, メルマガ6件/18千円, 準会員12件/32千円 理事・会員・関係者から 静岡県1,951千円 長野県1,015千円、大分県1,046千円 日田市2,236千円 島根県1,435千円
・寄付金収入	300,000	227,585	76%	
・受託事業収入(請負)	8,068,339	7,684,902	95%	
<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%	講師派遣料、講師交通費 ※長野県アドバイザー派遣含む 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 MURC老健事業アドバイザー派遣 講師派遣料、会議等委員手当、総会シンポ参加費 movere39.40号頒布収入 運転者講習テキスト、デイ送迎テキスト、ボランティア送迎テキスト等売上
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	2,700,000	1,491,336	55%	
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	1,900,000	3,252,902	171%	
6. 調査研究事業	0	682,000	0%	
7. 法制度などの政策提言活動	1,225,000	507,291	41%	
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	50,000	78,680	157%	
8-2. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	5,150,000	4,596,430	89%	
9. 被災地における移動困難者の支援	0	0	0%	
・受取利息	150	7,082	4721%	
・雑収入	0	60	0%	
収入合計	20,643,489	19,712,268	95%	
支出の部	2024予算額	2024決算額	執行率	備 考
・仕入高(製造原価)	1,821,000	1,019,780	56%	運転者講習テキスト3,000部, 生活支援サービスマニュアル10部, ボランティア送迎テキスト2,000部 講習テキスト3種, 入門, 生活支援マニュアル第6巻, 支え合いガイドブック, DVD, バッジ 同上 ※財産目録参照
・期首商品棚卸高	353,011	353,011	100%	
・期末商品棚卸高	358,000	274,237	77%	
・売上原価	1,816,011	1,098,554	60%	
<b>事業費</b> 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	414,000	137,495	33%	新聞購読料、広告料、HPリニューアル費用 講師料、講師交通費 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 NW交流会講師旅費交通費、会場費 運転者講習講師料、会場費、車両賃借料、修了証等事務用品 リスト作成外注費、調査依頼印刷費、荷造運賃、老健事業旅費交通費 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) 会議参加費 movere40号印刷費、原稿料、編集費、取材旅費、送料
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	858,000	362,125	42%	
静岡県、長野県、大分県、日田市、島根県事業	4,581,500	3,316,653	72%	
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	139,400	104,387	75%	
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	913,766	1,128,880	124%	
6. 調査研究事業(対価に関する調査、MURC老健事業)	50,000	453,389	907%	
7. 法制度などの政策提言活動	1,295,000	390,344	30%	
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	412,128	350,968	85%	

8-2.会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	101,000	▲ 943	-1%	荷造運賃(注文者からの発送料が実費を上回ったことによる)
9.被災地における移動困難者の支援	60,400	0	0%	
事業費合計	8,825,194	6,243,298	71%	
管理費	5,750,000	5,893,008	102%	職員3名、事務局長1名(賞与4名含む)
(按分無し) 雑給	10,000	4,095	41%	PCセットアップ
外注費	0	373,786	0%	Googleビジネスアカウント導入サポート、入会DM発送リスト作成、総会議案書DM等発送
会議費	80,000	20,987	26%	理事会会場費、備品
旅費交通費	1,000,000	577,602	58%	理事会交通費、事務局長都内行動費
通信費	340,000	203,554	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	250,762	167%	総会資料印刷費、入会案内DMパンフ等印刷費、プリンタトナー代
事務消耗品費	250,000	224,360	90%	PC1台、弥生会計サポート、コピー用紙、封筒代、文房具(印刷備品除く)
水道光熱費	60,000	56,866	95%	電気代、水道代
支払手数料	15,000	16,617	111%	給与・家賃等振込手数料
保険料	21,000	25,546	122%	行事、事務局活動(賠償及び傷害)
支払報酬料	100,000	98,000	98%	確定申告(税理士)
寄付金	500	0	0%	
家賃・管理費	567,600	577,600	102%	事務所家賃、共益費
租税公課	650,000	878,500	135%	消費税(中間納付含む)
雑費	0	0		
図書・資料代	0	0		
法定福利費	630,000	630,215	100%	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	363,124	363%	総会議案書、理事宛書類等送料、入会案内DM送料
交際費	10,000	0	0%	
諸会費	16,000	16,000	100%	市民協、広がれボランティアの輪
通勤費	160,000	127,926	80%	事務局長1名
管理費合計	9,910,100	10,338,548	104%	
支出合計	20,551,305	17,680,400	86%	売上原価+事業費合計+管理費合計
税引前当期収支差額	92,184	2,031,868	2204%	
法人税、住民税及び事業税	200,000	414,600		法人税、住民税および事業税
当期収支差額	▲ 107,816	1,617,268		
前期繰越収支差額	18,162,936	18,162,936		
次期繰越収支差額	18,055,120	19,780,204		