

2019年度活動計算書

2019年4月1日 ～ 2020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	825,000	956,000	
賛助会員受取会費	131,000		
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,225,741	1,225,741	
3. 受取助成金等			
受託事業収入(静岡県より)	2,651,000	5,251,000	
受託事業収入(医療経済研究・社会保険福祉協会より)	2,600,000		
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	35,000	10,413,654	
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	1,738,695		
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	50,000		
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	3,227,570		
6. 調査研究事業(日本財団)	0		
7. 法制度などの政策提言活動	866,586		
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	252,460		
8-2. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(書籍一般)	4,243,343		
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	287	287	
経常収益計			17,846,682
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	給料手当(按分)	3,181,636	
	雑給	19,650	
	通勤費(按分)	188,442	
	人件費計	3,389,728	
(2) その他経費	売上原価	899,646	
	外注費	1,630,473	
	会議費	261,293	
	旅費交通費	1,946,049	
	通信費	141,862	
	印刷費	1,397,013	
	事務消耗品費	56,634	
	支払手数料	35,496	
	支払報酬料	2,917,320	
	寄付金	2,050	
	図書・資料代	36,000	
	荷造運賃	123,631	
	広告宣伝費	22,000	
	交際費	0	
	賃借料	85,000	
	その他経費計	9,554,467	
事業費計			12,944,195

2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当(按分)	561,472	
	雑給	18,250	
	通勤費 (按分)	20,940	
	人件費計	600,662	
(2) その他経費	外注費	0	
	会議費	67,662	
	旅費交通費	1,344,140	
	通信費	187,268	
	印刷費	87,747	
	事務消耗品費	292,517	
	水道光熱費	47,385	
	支払手数料	21,924	
	保険料	31,480	
	支払報酬料	32,400	
	寄付金	10,500	
	家賃・管理費	532,000	
	租税公課	1,800	
	雑費	31,557	
	図書・資料代	972	
	法定福利費	18,462	
	荷造運賃	53,660	
	交際費	22,788	
	諸会費	16,000	
	賃借料	0	
	その他経費計	2,800,262	
	管理費計		3,400,924
経常費用計			16,345,119
当期正味財産増減額(税引前)			1,501,563
未払法人税等			204,700
前期繰越正味財産額			6,286,344
次期繰越正味財産額			7,583,207

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。
- ・2019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。

	1-1相談 対応	2. 運営支 援	3. NW支援	静岡県 委託事業	5. 研修事 業	6. 調査 社福協	6. 調査 日本財団	7. 政策提 言	8-1会報 出版	8-2書籍 出版	災害支援	管理費	合計
給料手当	10.0%	10.0%	1.0%	5.0%	11.0%	20.0%	5.0%	5.0%	5.0%	12.0%	1.0%	15.0%	100%
通勤費	5.0%	5.0%	0.0%	5.0%	10.0%	25.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	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>2019年度 事業収支の内訳（人件費按分）

（単位：2019年4月1日～2020年3月31日）

勘定科目	<1-1> 相談	<2> 運営支援	<3> NW支援	(静岡県 事業)	<5>研修 事業	<6> 社福協	<6> 日本財団	<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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	956,000	961,000	
助成金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修事業収入	0	0	0	0	2,130,380	0	0	217,500	0	0	0	2,347,880	0	2,347,880	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,195	0	0	0	2,195	1,223,546	1,225,741	
モヴェール収入	0	0	0	0	0	0	0	0	252,460	0	0	252,460	0	252,460	
書籍一般収入	0	15,000	0	0	311,500	0	0	0	0	4,243,343	0	4,569,843	0	4,569,843	
講師派遣料	30,000	1,723,695	50,000	0	785,690	0	0	349,086	0	0	0	2,938,471	0	2,938,471	
受託事業収入	0	0	0	2,651,000	0	2,600,000	0	300,000	0	0	0	5,551,000	0	5,551,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	
収入合計	35,000	1,738,695	50,000	2,651,000	3,227,570	2,600,000	0	868,781	252,460	4,243,343	0	15,666,849	2,179,833	17,846,682	
[売上原価]															
期首商品棚卸高	0	0	0	0	20,876	0	0	0	0	703,584	0	724,460	0	724,460	
仕入高	0	0	0	0	13,820	0	0	0	0	1,140,224	0	1,154,044	0	1,154,044	
合計	0	0	0	0	34,696	0	0	0	0	1,843,808	0	1,878,504	0	1,878,504	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	27,044	0	0	0	0	951,814	0	978,858	0	978,858	
売上原価	0	0	0	0	7,652	0	0	0	0	891,994	0	899,646	0	899,646	
売上総損益金額	35,000	1,738,695	50,000	2,651,000	3,219,918	2,600,000	0	868,781	252,460	3,351,349	0	14,767,203	2,179,833	16,947,036	
[支出]															
[人件費]															
給料手当（按分）	374,310	374,310	37,431	187,155	411,741	748,621	187,155	187,155	187,155	449,172	37,431	3,181,636	561,472	3,743,108	3,743,108
雑給	0	0	0	0	10,000	2,000	4,590	3,060	0	0	0	19,650	18,250	37,900	
通勤費（按分）	10,469	10,469	0	10,469	20,938	52,345	10,469	20,938	20,938	20,938	10,469	188,442	20,940	209,382	209,382
[その他経費]															
外注費	217,319	21,312	1,485	482,870	24,990	704,795	0	0	177,702	0	0	1,630,473	0	1,630,473	
会議費	7,320	1,475	0	0	0	89,669	0	162,829	0	0	0	261,293	67,662	328,955	
旅費交通費	1,350	23,798	0	440,575	11,890	974,915	2,000	494,521	0	-3,000	0	1,946,049	1,344,140	3,290,189	
通信費	0	0	0	10,000	1,950	116,262	0	10,840	0	2,810	0	141,862	187,268	329,130	
印刷費	0	0	0	470,000	0	347,058	307,800	78,135	194,020	0	0	1,397,013	87,747	1,484,760	
事務消耗品費	0	6,854	0	5,000	15,905	14,517	3,092	3,263	0	8,003	0	56,634	292,517	349,151	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,385	47,385	
支払手数料	1,225	4,990	0	1,725	13,968	6,146	648	2,878	2,392	1,524	0	35,496	21,924	57,420	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,480	31,480	
支払報酬料	0	689,651	0	710,000	848,000	265,000	30,000	373,469	0	1,200	0	2,917,320	32,400	2,949,720	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	
家賃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,000	532,000	
租税公課	0	0	0	0	2,050	0	0	0	0	0	0	2,050	1,800	3,850	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,557	31,557	
図書・資料代	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	972	36,972	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,462	18,462	
荷造運賃	0	2,891	0	0	1,667	9,817	33,400	39,432	34,184	2,240	0	123,631	53,660	177,291	
広告宣伝費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,788	22,788	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
賃借料	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	
支出合計	669,993	1,135,750	38,916	2,317,794	1,448,099	3,331,145	579,154	1,376,520	616,391	482,887	47,900	12,044,549	3,400,924	15,445,473	
収支差額	-634,993	602,945	11,084	333,206	1,771,819	-731,145	-579,154	-507,739	-363,931	2,868,462	-47,900	2,770,554	-1,221,091	1,501,563	

注記資料<2> 2019年度 収支計算書(予算対比)

2019年4月1日～2020年3月31日迄(単位:円)

収入の部	2019予算額	2019決算額	執行率	備考
・会費収入	880,000	956,000	109%	団正127, 個正10, 団賛18, 個賛17 (未納分、複数口含む)
・寄付金収入	650,000	1,225,741	189%	朝日生命寄付金53万円、伊勢まごころ、ほか理事・会員・関係者より
・受託事業収入(静岡県)	0	2,651,000		「移動サービス創出支援事業」
・受託事業収入(医療経済研究・社会保険福祉協会)	2,600,000	2,600,000	100%	「高齢者等の移動・外出手段確保に関する調査研究」
事業収入 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	0	35,000		
2. 移動サービスの立ち上げ及び運営支援事業	730,000	1,738,695	238%	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	50,000		中国地区ネットワーク交流会講師派遣料
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	2,330,000	3,227,570	139%	運転者講習受講料等、地域貢献ドライバーバッジ代
6. 調査研究事業(日本財団)	0	0	0%	
7. 法制度などの政策提言活動	580,000	866,586	149%	参加費(総会記念行事, フォーラム札幌), 受託収入(助け合いサミット運営, マツダ 助成プログラム), 委員派遣等
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	300,000	252,460	84%	movere30. 31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	4,243,343	96%	認定講習テキスト、デイ送迎テキスト、支え合い型ガイドブック等頒布収入
9. 被災地における移動困難者の支援	0	0	0%	
・その他雑収入(受取利息)	200	287	144%	
収入合計	12,470,200	17,846,682	143%	
支出の部	2019予算額	2019決算額	執行率	備考
・仕入高(製造原価)	1,500,000	1,154,044	77%	講習テキスト3,000部, 支え合い型ガイドブック2,000部、生活支援マニュアル⑥、バッジ
・期首商品棚卸高	724,460	724,460	100%	講習テキスト等書籍6種、バッジ
・期末商品棚卸高	830,000	978,858	118%	講習テキスト等書籍6種、バッジ(別紙参照)
・売上原価	1,394,460	899,646	65%	
事業費 1. 相談対応及び情報提供や支援事業	285,760	285,214	100%	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	312,000	750,971	241%	創出支援の研修講師派遣、東京ホームタウンプロジェクト1DAY7プログラム開催費
3. 移動サービスの連携とネットワーク化支援事業	140,000	1,485	1%	NW交流会講師旅費
静岡県「移動サービス創出支援事業」	0	2,120,170		モデル3市アドバイザー交通費・講師料、事例集執筆編集費・印刷費
5. 研修及び講演会等の開催及び開催支援事業	757,500	1,005,420	133%	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(医療経済研究・社会保険福祉協会)	2,600,000	2,538,179	98%	アンケート依頼送料・集計等外注費、会議・ヒアリング旅費、セミナー開催費、成果物制作費等
調査研究事業(日本財団助成)	428,032	378,940	89%	日本財団助成事業成果物印刷費(2018年度事業の完了延長分)
7. 法制度などの政策提言活動	402,000	1,169,957	291%	総会記念行事・フォーラム札幌・次世代人材育成研修会の講師料、会場費、交通費等
8-1. 会報・出版物の発行等普及啓発活動(機関誌)	394,500	411,358	104%	movere30. 31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)	6,500	12,777	197%	書籍販売用消耗品費、贈呈分送料等
9. 被災地における移動困難者の支援	0	0	0%	
事業費合計	5,326,292	8,674,471	163%	

管理費 (按分無し)	給料手当	3,200,000	3,743,108	117%	職員3名(990円/時→1020円+賞与)、事務局長10.5万円/月+賞与
	雑給	10,000	18,250	183%	議案書等発送作業アルバイト代
	外注費	60,000	0	0%	
	会議費	60,000	67,662	113%	理事会の会場費
	旅費交通費	1,250,000	1,344,140	108%	理事会等理事交通費、事務局長都内行動費
	通信費	180,000	187,268	104%	fax・電話、サーバー料、携帯電話(1機)、切手代
	印刷費	30,000	87,747	292%	事務所以外での印刷、トナー代
	事務消耗品費	50,000	292,517	585%	ノートPC1、PC本体1、PC備品、コピー用紙、封筒、文具
	水道光熱費	45,000	47,385	105%	電気代、水道代
	支払手数料	2,500	21,924	877%	給与・家賃等の振込手数料
	保険料	23,000	31,480	137%	NPO活動総合保険(賠償及び傷害)
	支払報酬料	30,000	32,400	108%	確定申告(藤本税理士)
	寄付金	1,000	10,500	1050%	日本赤十字社、広がれボランティアの輪記念誌作成用寄付金
	家賃・管理費	521,000	532,000	102%	事務所家賃4.3万円/月、共益費
	租税公課	2,000	1,800	90%	納税証明書・登記簿発行等手数料(印紙)
	雑費	0	31,557		PC故障修理費
	図書・資料代	0	972		参考図書1冊
	法定福利費	16,500	18,462	112%	職員4名労災保険料、職員1名雇用保険料
	荷造運賃	40,000	53,660	134%	総会議案書、理事宛書類等送料
交際費	5,000	22,788	456%	供花供物代	
諸会費	16,000	16,000	100%	市民協、世田谷区社協、広がれボランティアの輪	
通勤費	200,000	209,382	105%	事務局員3名、事務局長1名	
管理費合計	5,742,000	6,771,002	118%		
支出合計	12,462,752	16,345,119	131%	売上原価+事業費合計+管理費合計	
税引前当期収支差額	7,448	1,501,563			
未払法人税等	100,000	204,700		法人税、住民税および事業税	
当期収支差額	▲92,552	1,296,863			
前期繰越収支差額	6,286,344	6,286,344			
次期繰越収支差額	6,193,792	7,583,207			

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

2019年度会計 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	6,473	
普通預金	2,409,626	
郵便振替	221,701	
郵便貯金	684,545	
定期預金	3,003,440	
普通預金(助成用)	0	6,325,785
棚卸資産		
商品	978,858	
他流動資産		
未収入金	1,374,400	
流動資産合計		8,679,043
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		8,679,043
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	804,884	
前受金	5,000	
預り金	81,252	
未払法人税等	204,700	
流動負債合計		1,095,836
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,095,836
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,286,344
当期正味財産増減額		1,296,863
正味財産合計		7,583,207
負債及び正味財産合計		8,679,043

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

2019年度会計 財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手元有高	6,473	
みずほ銀行(経堂・普通1053634)	2,409,626	
郵便振替(00110-9-58327)	221,701	
郵便貯金(10070-97752721)	684,545	
みずほ銀行(経堂・定期6046849)	3,003,440	
みずほ銀行(千歳船橋・普通1056233)助成用	0	6,325,785
棚卸資産		
商品(書籍6種類、地域貢献ドライバーバッジ2種)	978,858	
他流動資産		
未収入金(社福協受託収入、講習受講料1件)	1,374,400	
流動資産合計		8,679,043
2 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		8,679,043
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用(3月分給与、賞与、外注費、原稿料、講師料、雇用保険料)	804,884	
前受金(次年度会費1会員分)	5,000	
預り金(源泉税・地方税・雇用保険料、講師交通費)	81,252	
未払法人税等	204,700	1,095,836
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,095,836
正味財産		7,583,207

棚卸資産

商品名	内訳(単価=印刷費÷印刷部数)	小計(円)
認定運転者講習テキスト	186.12円 x 1125冊	209,385
立上げ運営管理マニュアル	590円 x 24冊	14,160
生活支援サービスマニュアル⑥	1037円 x 3冊	3,111
地域支え合い型移動サービスガイドブック	389円 x 1120冊	435,680
くらしの足を支える移動サービス入門	179円 x 7冊	1,253
送迎運転者講習テキスト	225円 x 1281冊	288,225
ドライバーバッジ	604円x26個 + 630円x18個	27,044
	合計	978,858