

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 移動ネットあいち

名古屋市南区三吉町6-25

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 移動ネットあいち

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	530,000		530,000
賛助会員受取会費	6,000		6,000
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
【事業収益】			
移動サービス支援事業	228,000		228,000
立上げ・運営支援事業	1,563,319		1,563,319
研修、講演会等事業	264,040		264,040
【その他収益】			
受取 利息	24		24
その他収益	3		3
経常収益 計	2,791,386	0	2,791,386
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	149,317		149,317
人件費計	149,317	0	149,317
(その他経費)			
業務委託費	1,111,296		1,111,296
会 議 費(事業)	195,041		195,041
研修会等事業費	118,070		118,070
旅費交通費(事業)	2,750		2,750
通信運搬費(事業)	50,276		50,276
事務用品費(事業)	39,646		39,646
賃 借 料(事業)	63,280		63,280
保 険 料(事業)	29,510		29,510
租税 公課(事業)	71,002		71,002
雑 費(事業)	10,760		10,760
その他経費計	1,691,631	0	1,691,631
事業費 計	1,840,948	0	1,840,948
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	43,500		43,500
会 議 費	30,000		30,000
旅費交通費	177,710		177,710
通信運搬費	20,870		20,870
事務用品費	220		220
賃 借 料	488,000		488,000
広告宣伝費	3,240		3,240
諸 会 費	40,000		40,000
租税 公課	835		835
雑 費	205,031		205,031

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 移動ネットあいち

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
その他経費計	1,009,406	0	1,009,406
管理費 計	1,009,406	0	1,009,406
経常費用 計	2,850,354	0	2,850,354
当期経常増減額	△58,968	0	△58,968
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△58,968	0	△58,968
当期正味財産増減額	△58,968	0	△58,968
前期繰越正味財産額	2,430,522	0	2,430,522
次期繰越正味財産額	2,371,554	0	2,371,554

貸借対照表

特定非営利活動法人 移動ネットあいち
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 5,141

普通預金 2,518,413

現金・預金計 2,523,554

(売上債権)

未収金 6,000

売上債権計 6,000

流動資産合計 2,529,554

資産合計 2,529,554

《負債の部》

【流動負債】

未払金 71,000

前受金 87,000

流動負債合計 158,000

負債合計 158,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,430,522

当期正味財産増減額 △58,968

正味財産合計 2,371,554

負債及び正味財産合計 2,529,554

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 移動ネットあいち

令和2年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下のとおりです。

勘定科目名称	移動サービス支援事業	移動サービス 立上げ・運営 支援事業	移動サービス に関する 研修、講演 会等事業	移動サービス に関する 調査研究及 び政策提言 事業	移動サービス 事業者間 の連携支援 事業	被災地にお ける移動困 難者支援事 業	事業部門 計	管理	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
【受取助成金等】									
受取助成金			200,000				200,000		200,000
受取助成金等 計	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
【事業収益】									
事業収益	228,000	1,563,319	264,040	0	0	0	2,055,359	0	2,055,359
事業収益 計	228,000	1,563,319	264,040	0	0	0	2,055,359	0	2,055,359
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	24	24
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	3	3
その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	27	27
経常収益 計	228,000	1,563,319	464,040	0	0	0	2,255,359	536,027	2,791,386
【経常費用】									
【事業費】									
(その他経費)									
臨時雇賃金	0	0	149,317	0	0	0	149,317	0	149,317
業務委託費	0	659,996	451,300	0	0	0	1,111,296	0	1,111,296
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	43,500	43,500
会議費	0	0	195,041	0	0	0	195,041	30,000	225,041
研修会等事業費	113,336	0	4,734	0	0	0	118,070	0	118,070
旅費交通費	0	0	2,750	0	0	0	2,750	177,710	180,460
通信運搬費	0	18,100	32,176	0	0	0	50,276	20,870	71,146
事務用品費	0	39,646	0	0	0	0	39,646	220	39,866
賃借料	0	63,280	0	0	0	0	63,280	488,000	551,280
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240
保険料	0	29,510	0	0	0	0	29,510	0	29,510
租税公課	0	71,002	0	0	0	0	71,002	835	71,837
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
雑費	360	8,103	2,297	0	0	0	10,760	205,031	215,791
その他経費計	113,696	889,637	688,298	0	0	0	1,840,948	1,009,406	2,850,354
経常費用 計	113,696	889,637	688,298	0	0	0	1,840,948	1,009,406	2,850,354
当期経常増減額	114,304	673,682	△ 224,258	0	0	0	414,411	△ 473,379	△ 58,968

財 産 目 録

特定非営利活動法人 移動ネットあいち
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	5,141
普通 預金	2,518,413
ゆうちょ銀行	(96,354)
三菱UFJ 栄町	<u>(2,422,059)</u>
現金・預金 計	2,523,554

(売上債権)

未 収 金	<u>6,000</u>
売上債権 計	<u>6,000</u>

流動資産合計 2,529,554

資産合計 2,529,554

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	71,000
前 受 金	<u>87,000</u>

流動負債合計 158,000

負債合計 158,000

正味財産 2,371,554

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	530,000	
賛助会員受取会費	6,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	200,000	
【事業収益】		
移動サービス支援事業	228,000	
立上げ・運営支援事業	1,563,319	
研修、講演会等事業	264,040	
【その他収益】		
受取 利息	24	
その他収益	3	
経常収益 計		2,791,386
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金	149,317	
人件費計	149,317	
(その他経費)		
業務委託費	1,111,296	
会 議 費(事業)	195,041	
研修会等事業費	118,070	
旅費交通費(事業)	2,750	
通信運搬費(事業)	50,276	
事務用品費(事業)	39,646	
賃 借 料(事業)	63,280	
保 険 料(事業)	29,510	
租税 公課(事業)	71,002	
雑 費(事業)	10,760	
その他経費計	1,691,631	
事業費 計		1,840,948
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	43,500	
会 議 費	30,000	
旅費交通費	177,710	
通信運搬費	20,870	
事務用品費	220	
賃 借 料	488,000	
広告宣伝費	3,240	
諸 会 費	40,000	
租税 公課	835	
雑 費	205,031	

特定非営利活動法人 移動ネットあいち
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

その他経費計	<u>1,009,406</u>	
管理費 計		<u>1,009,406</u>
経常費用 計		<u>2,850,354</u>
当期経常増減額		<u>△58,968</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△58,968</u>
当期正味財産増減額		<u>△58,968</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,430,522</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,371,554</u></u>