

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	470,000		470,000
受取入会金	20,000		20,000
【事業収益】			
立上げ・運営支援事業	1,534,100		1,534,100
研修、講演会等事業	130,000		130,000
【その他収益】			
受取 利息	24		24
その他収益	5		5
経常収益 計	2,154,129	0	2,154,129
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費	1,068,403		1,068,403
会 議 費(事業)	75,378		75,378
研修会等事業費	31,166		31,166
旅費交通費(事業)	22,370		22,370
通信運搬費(事業)	39,604		39,604
消耗品 費(事業)	70,394		70,394
修 繕 費(事業)	7,600		7,600
賃 借 料(事業)	196,960		196,960
保 険 料(事業)	17,914		17,914
租税 公課(事業)	71,003		71,003
雑 費(事業)	11,806		11,806
その他経費計	1,612,598	0	1,612,598
事業費 計	1,612,598	0	1,612,598
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	14,250		14,250
会 議 費	15,000		15,000
旅費交通費	26,590		26,590
通信運搬費	68,969		68,969
消耗品 費	237,609		237,609
事務用品費	110		110
賃 借 料	480,000		480,000
諸 会 費	35,000		35,000
租税 公課	1,284		1,284
雑 費	188,361		188,361
その他経費計	1,067,173	0	1,067,173
管理費 計	1,067,173	0	1,067,173
経常費用 計	2,679,771	0	2,679,771

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
当期経常増減額	△525,642	0	△525,642
【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	△525,642	0	△525,642
当期正味財産増減額	△525,642	0	△525,642
前期繰越正味財産額	3,037,372	0	3,037,372
次期繰越正味財産額	2,511,730	0	2,511,730

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4年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 23,196

普通預金 2,402,784

現金・預金計 2,425,980

(売上債権)

未収金 172,100

売上債権計 172,100

流動資産合計 2,598,080

資産合計 2,598,080

《負債の部》

【流動負債】

未払金 71,000

前受金 10,000

預り金 5,350

流動負債合計 86,350

負債合計 86,350

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 3,037,372

当期正味財産増減額 △525,642

正味財産合計 2,511,730

負債及び正味財産合計 2,598,080

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	23,196
普通 預金	2,402,784
ゆうちょ銀行	(395,212)
三菱UFJ 栄町	(2,007,572)
現金・預金 計	2,425,980

(売上債権)

未 収 金	172,100
売上債権 計	172,100

流動資産合計 2,598,080

資産合計 2,598,080

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	71,000
前 受 金	10,000
預 り 金	5,350

流動負債合計 86,350

負債合計 86,350

正味財産 2,511,730

【 経常収益 】		
【 受取会費 】		
正会員受取会費	470,000	
受取入会金	20,000	
【 事業収益 】		
立上げ・運営支援事業	1,534,100	
研修、講演会等事業	130,000	
【 その他収益 】		
受取 利息	24	
その他収益	5	
経常収益 計		2,154,129
【 経常費用 】		
【 事業費 】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	1,068,403	
会 議 費(事業)	75,378	
研修会等事業費	31,166	
旅費交通費(事業)	22,370	
通信運搬費(事業)	39,604	
消耗品 費(事業)	70,394	
修 繕 費(事業)	7,600	
賃 借 料(事業)	196,960	
保 險 料(事業)	17,914	
租税 公課(事業)	71,003	
雑 費(事業)	11,806	
その他経費計	1,612,598	
事業費 計		1,612,598
【 管理費 】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	14,250	
会 議 費	15,000	
旅費交通費	26,590	
通信運搬費	68,969	
消耗品 費	237,609	
事務用品費	110	
賃 借 料	480,000	
諸 会 費	35,000	
租税 公課	1,284	
雑 費	188,361	
その他経費計	1,067,173	
管理費 計		1,067,173
経常費用 計		2,679,771

当期経常増減額	△525,642
【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>△525,642</u>
当期正味財産増減額	<u>△525,642</u>
前期繰越正味財産額	<u>3,037,372</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>2,511,730</u></u>

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4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	470,000	470,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	490,000	490,000
【補助金収入】									
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】									
事業収益	0	1,534,100	130,000	0	0	0	1,664,100	0	1,664,100
事業収益計	0	1,534,100	130,000	0	0	0	1,664,100	0	1,664,100
【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	5	5
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	29	29
経常収益計	0	1,534,100	130,000	0	0	0	1,664,100	490,029	2,154,129
【経常費用】									
【事業費】									
(その他経費)									
会議費	0	5,621	69,757	0	0	0	75,378	15,000	90,378
研修会等事業費	0	0	31,166	0	0	0	31,166	0	31,166
旅費交通費	0	1,810	20,560	0	0	0	22,370	26,590	48,960
通信運搬費	0	39,604	0	0	0	0	39,604	68,969	108,573
消耗品費	0	70,232	162	0	0	0	70,394	237,609	308,003
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	14,250	14,250
修繕費	0	0	7,600	0	0	0	7,600	0	7,600
賃借料	0	96,960	100,000	0	0	0	196,960	480,000	676,960
保険料	0	17,914	0	0	0	0	17,914	0	17,914
租税公課	0	71,003	0	0	0	0	71,003	1,284	72,287
業務委託費	0	1,068,403	0	0	0	0	1,068,403	0	1,068,403
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	110	110
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
雑費	0	11,806	0	0	0	0	11,806	188,361	200,167
その他経費計	0	1,383,353	229,245	0	0	0	1,612,598	1,067,173	2,679,771
経常費用計	0	1,383,353	229,245	0	0	0	1,612,598	1,067,173	2,679,771
当期経常増減額	0	150,747	△ 99,245	0	0	0	51,502	△ 577,144	△ 525,642