

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 178,883

普通預金 2,696,427

現金・預金計 2,875,310

(売上債権)

未収金 24,000

売上債権計 24,000

流動資産合計 2,899,310

資産合計 2,899,310

《負債の部》

【流動負債】

未払金 459,630

預り金 9,158

流動負債合計 468,788

負債合計 468,788

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,270,010

当期正味財産増減額 160,512

正味財産合計 2,430,522

負債及び正味財産合計 2,899,310

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	178,883
普通 預金	2,696,427
ゆうちょ銀行	(47,086)
三菱UFJ 栄町	<u>(2,649,341)</u>
現金・預金 計	2,875,310

(売上債権)

未 収 金	<u>24,000</u>
売上債権 計	<u>24,000</u>

流動資産合計 2,899,310

資産合計 2,899,310

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	459,630
預 り 金	<u>9,158</u>

流動負債合計 468,788

負債合計 468,788

正味財産 2,430,522

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30年 4月 1日 至 平成31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	540,000		540,000
受取入会金	10,000		10,000
【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	10,979		10,979
立上げ・運営支援事業	1,806,608		1,806,608
研修、講演会等事業	189,000		189,000
事業者間の連携支援事業	25,000		25,000
【その他収益】			
受取 利息	25		25
経常収益 計	2,781,612	0	2,781,612
【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	732,024		732,024
印刷製本費(事業)	144,000		144,000
会 議 費(事業)	117,154		117,154
研修会等事業費	134,930		134,930
旅費交通費(事業)	27,268		27,268
通信運搬費(事業)	68,488		68,488
事務用品費(事業)	245,357		245,357
賃 借 料(事業)	118,500		118,500
保 険 料(事業)	20,780		20,780
租税 公課(事業)	68,503		68,503
支払手数料(事業)	11,900		11,900
その他経費計	1,688,904	0	1,688,904
事業費 計	1,688,904	0	1,688,904
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	121,700		121,700
会 議 費	11,000		11,000
旅費交通費	46,420		46,420
通信運搬費	33,698		33,698
事務用品費	2,432		2,432
賃 借 料	508,000		508,000
広告宣伝費	7,538		7,538
諸 会 費	52,500		52,500
租税 公課	835		835
支払手数料	148,073		148,073

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30年 4月 1日 至 平成31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	932,196	0	932,196
管理費 計	932,196	0	932,196
経常費用 計	2,621,100	0	2,621,100
当期経常増減額	160,512	0	160,512
【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	160,512	0	160,512
当期正味財産増減額	160,512	0	160,512
前期繰越正味財産額			2,270,010
次期繰越正味財産額			2,430,522

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	540,000
受取入会金	10,000

【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	10,979
立上げ・運営支援事業	1,806,608
研修、講演会等事業	189,000
事業者間の連携支援事業	25,000

【その他収益】

受取 利息	25
-------	----

経常収益 計	2,781,612
--------	-----------

【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	732,024
印刷製本費(事業)	144,000
会 議 費(事業)	117,154
研修会等事業費	134,930
旅費交通費(事業)	27,268
通信運搬費(事業)	68,488
事務用品費(事業)	245,357
賃 借 料(事業)	118,500
保 険 料(事業)	20,780
租税 公課(事業)	68,503
支払手数料(事業)	11,900

その他経費計	1,688,904
--------	-----------

事業費 計	1,688,904
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	121,700
会 議 費	11,000
旅費交通費	46,420
通信運搬費	33,698
事務用品費	2,432
賃 借 料	508,000
広告宣伝費	7,538
諸 会 費	52,500
租税 公課	835
支払手数料	148,073

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

その他経費計	<u>932,196</u>	
管理費 計		<u>932,196</u>
経常費用 計		<u>2,621,100</u>
当期経常増減額		160,512
【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>160,512</u>
当期正味財産増減額		160,512
前期繰越正味財産額		<u>2,270,010</u>
次期繰越正味財産額		<u>2,430,522</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

平成31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 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). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下のとおりです。

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	収益以外の事業	収益事業	その他の事業	
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
業務委託費		732,024		732,024
印刷製本費(事業)		144,000		144,000
会議費(事業)		117,154		117,154
研修会等事業費		134,930		134,930
旅費交通費(事業)		27,268		27,268
通信運搬費(事業)		68,488		68,488
事務用品費(事業)		245,357		245,357
賃借料(事業)		118,500		118,500
保険料(事業)		20,780		20,780
租税公課(事業)		68,503		68,503
支払手数料(事業)		11,900		11,900
その他経費計	0	1,688,904	0	1,688,904
合計	0	1,688,904	0	1,688,904

【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 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	540,000	540,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
【受取助成金等】									
受取助成金							0	200,000	200,000
受取助成金等 計	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
【事業収益】									
事業収益	10,979	1,806,608	189,000	0	25,000	0	2,031,587	0	2,031,587
事業収益 計	10,979	1,806,608	189,000	0	25,000	0	2,031,587	0	2,031,587
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	25	25
その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	25	25
経常収益 計	10,979	1,806,608	189,000	0	25,000	0	2,031,587	750,025	2,781,612
【経常費用】									
【事業費】									
(その他経費)									
業務委託費	0	614,635	117,389	0	0	0	732,024	0	732,024
印刷製本費	0	0	144,000	0	0	0	144,000	121,700	265,700
会議費	0	7,228	109,926	0	0	0	117,154	11,000	128,154
研修会等事業費	0	134,930	0	0	0	0	134,930	0	134,930
旅費交通費	0	0	27,268	0	0	0	27,268	46,420	73,688
通信運搬費	140	16,521	43,627	0	8,200	0	68,488	33,698	102,186
事務用品費	0	244,225	1,132	0	0	0	245,357	2,432	247,789
賃借料	0	90,500	16,000	0	12,000	0	118,500	508,000	626,500
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	7,538	7,538
保険料	0	20,780	0	0	0	0	20,780	0	20,780
租税公課	0	68,503	0	0	0	0	68,503	835	69,338
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500
支払手数料	0	11,900	0	0	0	0	11,900	148,073	159,973
その他経費計	140	1,209,222	459,342	0	20,200	0	1,688,904	932,196	2,621,100
経常費用 計	140	1,209,222	459,342	0	20,200	0	1,688,904	932,196	2,621,100
当期経常増減額	10,839	597,386	△ 270,342	0	4,800	0	342,683	△ 182,171	160,512