

決算報告書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3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
【受取助成金等】			
受取助成金	200,000		200,000
受取補助金	2,000,000		2,000,000
【事業収益】			
立上げ・運営支援事業	2,278,944		2,278,944
研修、講演会等事業	59,000		59,000
【その他収益】			
受取 利息	35		35
その他収益	2		2
経常収益 計	5,067,981	0	5,067,981
【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	1,921,111		1,921,111
会 議 費(事業)	27,618		27,618
研修会等事業費	440,196		440,196
旅費交通費(事業)	7,430		7,430
通信運搬費(事業)	43,648		43,648
消耗品 費(事業)	155,661		155,661
事務用品費(事業)	104,543		104,543
賃 借 料(事業)	220,740		220,740
保 險 料(事業)	25,919		25,919
租税 公課(事業)	72,005		72,005
雑 費(事業)	14,507		14,507
その他経費計	3,033,378	0	3,033,378
事業費 計	3,033,378	0	3,033,378
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
旅費交通費	42,640		42,640
通信運搬費	108,979		108,979
消耗品 費	507,420		507,420
賃 借 料	489,000		489,000
諸 会 費	80,000		80,000
雑 費	140,746		140,746
その他経費計	1,368,785	0	1,368,785
管理費 計	1,368,785	0	1,368,785
経常費用 計	4,402,163	0	4,402,163
当期経常増減額	665,818	0	665,818
【経常外収益】			

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	665,818	0	665,818
当期正味財産増減額	665,818	0	665,818
前期繰越正味財産額	2,371,554	0	2,371,554
次期繰越正味財産額	3,037,372	0	3,037,372

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3年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 2,798

普通預金 3,098,656

現金・預金計 3,101,454

(売上債権)

未収金 160,200

売上債権計 160,200

流動資産合計 3,261,654

資産合計 3,261,654

《負債の部》

【流動負債】

未払金 214,282

前受金 10,000

流動負債合計 224,282

負債合計 224,282

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,371,554

当期正味財産増減額 665,818

正味財産合計 3,037,372

負債及び正味財産合計 3,261,654

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,798
普通 預金	3,098,656
ゆうちょ銀行	(11,684)
三菱UFJ 栄町	<u>(3,086,972)</u>
現金・預金 計	3,101,454

(売上債権)

未 収 金	<u>160,200</u>
売上債権 計	<u>160,200</u>

流動資産合計 3,261,654

資産合計 3,261,654

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	214,282
前 受 金	<u>10,000</u>

流動負債合計 224,282

負債合計 224,282

正味財産 3,037,372

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	530,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	200,000	
受取補助金	2,000,000	
【事業収益】		
立上げ・運営支援事業	2,278,944	
研修、講演会等事業	59,000	
【その他収益】		
受取 利息	35	
その他収益	2	
経常収益 計		5,067,981
【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	1,921,111	
会 議 費(事業)	27,618	
研修会等事業費	440,196	
旅費交通費(事業)	7,430	
通信運搬費(事業)	43,648	
消耗品 費(事業)	155,661	
事務用品費(事業)	104,543	
賃 借 料(事業)	220,740	
保 険 料(事業)	25,919	
租税 公課(事業)	72,005	
雑 費(事業)	14,507	
その他経費計	3,033,378	
事業費 計		3,033,378
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	42,640	
通信運搬費	108,979	
消耗品 費	507,420	
賃 借 料	489,000	
諸 会 費	80,000	
雑 費	140,746	
その他経費計	1,368,785	
管理費 計		1,368,785
経常費用 計		4,402,163
当期経常増減額		665,818
【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>665,818</u>
当期正味財産増減額	665,818
前期繰越正味財産額	<u>2,371,554</u>
次期繰越正味財産額	<u>3,037,372</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3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	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
【補助金収入】									
国庫補助金収入	0	1,496,039	0	0	0	0	1,496,039	503,961	2,000,000
受取助成金	0	0	200,000	0	0	0	200,000		200,000
受取助成金等計	0	1,496,039	200,000	0	0	0	1,696,039	503,961	2,200,000
【事業収益】									
事業収益	0	2,278,944	59,000	0	0	0	2,337,944	0	2,337,944
事業収益計	0	2,278,944	59,000	0	0	0	2,337,944	0	2,337,944
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	35	35
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	2	2
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	37	37
経常収益計	0	3,774,983	259,000	0	0	0	4,033,983	1,033,998	5,067,981
【経常費用】									
【事業費】									
(その他経費)									
会議費	4,000	23,618	0	0	0	0	27,618	0	27,618
研修会等事業費	0	440,196	0	0	0	0	440,196	0	440,196
旅費交通費	0	0	7,430	0	0	0	7,430	42,640	50,070
通信運搬費	37,654	5,994	0	0	0	0	43,648	108,979	152,627
消耗品費	155,661	0	0	0	0	0	155,661	507,420	663,081
賃借料	0	220,740	0	0	0	0	220,740	489,000	709,740
保険料	0	25,919	0	0	0	0	25,919	0	25,919
租税公課	0	72,005	0	0	0	0	72,005	0	72,005
業務委託費	0	1,748,046	173,065	0	0	0	1,921,111	0	1,921,111
事務用品費	0	104,543	0	0	0	0	104,543	0	104,543
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑費	0	14,507	0	0	0	0	14,507	140,746	155,253
その他経費計	197,315	2,655,568	180,495	0	0	0	3,033,378	1,368,785	4,402,163
経常費用計	197,315	2,655,568	180,495	0	0	0	3,033,378	1,368,785	4,402,163
当期経常増減額	-197,315	1,119,415	78,505	0	0	0	1,000,605	△ 334,787	665,818