

第18期

# 決算報告書

自：令和3年10月1日

至：令和4年9月30日

〒231-0016

神奈川県横浜市中区真砂町三丁目33番地

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会  
(法人番号:1020005005215)

理事長 服部 一弘

貸借対照表

令和 4年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,811,681	
未収金	1,873,767	
棚卸資産	816,217	
前払金	8,320	
前払費用	342,390	
仮払金	30,755	
立替金	2,537	
流動資産合計		4,885,667
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	27,081	
什器備品	122,815	
建物附属設備	2,677,953	
有形固定資産計	2,827,849	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	2,285,000	
開業費	1,665,748	
投資その他の資産計	3,950,748	
固定資産合計		6,778,597
資産合計		11,664,264
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	6,980,564	
未払金	2,668,472	
前受金	682,097	
預り金	9,014,628	
流動負債合計		19,345,761
2. 固定負債		
長期借入金	5,846,000	
固定負債合計		5,846,000
負債合計		25,191,761
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 1,882,466	
当期正味財産増減額	△ 11,645,031	
正味財産合計		△ 13,527,497
負債及び正味財産合計		11,664,264

## 活動計算書

令和 3年 10月 1日 から令和 4年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	106,500		
賛助会員受取会費	189,000	295,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,068,251	1,068,251	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	6,679,995		
受取民間助成金	890,000		
受取地方公共団体補助金	1,800,000	9,369,995	
4. 事業収益			
利用料	7,844,863		
参加料	6,497,540		
雑収益	795,675	15,138,078	
5. その他収益			
受取利息	45		
雑収益	1,949,259	1,949,304	
経常収益計			27,821,128
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	656,600		
工賃	305,343		
人件費計	961,943		
(2) その他経費			
諸謝金	3,830,656		
印刷製本費	584,375		
旅費交通費	328,161		
車両費	793,216		
通信運搬費	159,484		
消耗品費	837,972		
会議費	154,984		
修繕費	20,520		
水道光熱費	53,073		
地代家賃	2,638,390		
賃借料	330,300		
保険料	325,175		
租税公課	4,800		
支払手数料	152,303		
雑費	23,354		
その他経費計	10,236,763		
事業費計		11,198,706	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	18,966,935		
法定福利費	1,448,037		
通勤費	1,138,953		
福利厚生費	3,819		
人件費計	21,557,744		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,187,424		

科 目	金	額
会議費	3,813	
旅費交通費	54,643	
通信運搬費	537,757	
消耗品費	633,034	
地代家賃	1,214,500	
保険料	35,777	
諸会費	9,100	
租税公課	543,450	
支払手数料	1,235,996	
支払利息	32,880	
寄付金	1,261	
諸謝金	1,010,105	
雑費	135,469	
その他経費計	6,635,209	
管理費計		28,192,953
経常費用計		39,391,659
当期経常増減額		△ 11,570,531
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 11,570,531
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△ 11,645,031
前期繰越正味財産額		△ 1,882,466
次期繰越正味財産額		△ 13,527,497

財 産 目 録

令和 4年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	22,021		
小口現金	46,122		
東京三菱銀行	229,514		
横浜銀行	174,598		
横浜銀行小口	10,402		
ゆうちょ銀行振替口座	74,752		
ゆうちょ銀行IIIKI	882,952		
ゆうちょ銀行寄付口座	127,247		
ゆうちょ銀行義援金	151,506		
横浜信用金庫	52,040		
ゆうちょ銀行積立	40,527	1,811,681	
未収金			
さぼーと横浜利用料	101,667		
移サびよん国保請求	643,727		
IKIIKI国保請求	1,096,286		
IKIIKI清掃代	32,087	1,873,767	
棚卸資産			
認定講習テキスト	10,200		
ガイヘル研修テキスト	164,592		
便利帳	311,255		
AA紹介冊子	330,170	816,217	
前払金(給与)		8,320	
前払費用			
事務所作業所 令和4年10月分家賃	319,390		
戸塚駐車場 令和4年10月分駐車場代	8,000		
横須賀駐車場 令和4年10月分駐車場代	15,000	342,390	
仮払金			
アペリティーボ事業 経費仮払	10,755		
ガイヘル研修事業 経費仮払	20,000	30,755	
立替金(共同オフィス)		2,537	
流動資産合計			4,885,667
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具		27,081	
什器備品		122,815	
建物付属設備		2,677,953	
有形固定資産計		2,827,849	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金			
㈱日本企画 事務所、作業所	2,254,000		
戸塚駐車場	16,000		
横須賀駐車場	15,000	2,285,000	
開業費		1,665,748	
投資その他の資産計		3,950,748	
固定資産合計			6,778,597
資産合計			11,664,264
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金(移動サービス後援会)			
未払金		6,980,564	
9月分従業員給与	1,966,529		
8月、9月分社会保険料法人負担分	246,556		
9月分サポートドライバー	101,667		
9月分ガイヘル給与	163,284		
9月分IKIIKI工賃	90,348		
その他9月分経費	100,088	2,668,472	
前受金			
ガイヘル研修受講料	632,000		
利子補給未経過分	50,097	682,097	
預り金			
ガイボラ事業	3,791,033		
タクシー事業	5,040,546		
源泉所得税	42,269		
9月分社会保険料本人負担分	119,580		
住民税	21,200	9,014,628	
流動負債合計			19,345,761
2. 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)		5,846,000	
固定負債合計			5,846,000
負債合計			25,191,761
正味財産			△ 13,527,497