

第 1 9 期

# 決算報告書

自：令和 4年10月 1日

至：令和 5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

## 活動計算書

令和 4年 10月 1日 から令和 5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
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	156,000	
賛助会員受取会費	156,000	312,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,696,661	1,696,661
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	6,509,265	
受取民間助成金	840,000	
受取地方公共団体補助金	1,800,000	
受取民間補助金	1,050,000	10,199,265
4. 事業収益		
利用料	14,978,299	
参加料	5,778,500	
雑収益	1,982,100	22,738,899
5. その他収益		
受取利息	29	
雑収益	314,375	314,404
経常収益計		35,261,229
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,473,050	
給料手当	16,956,575	
工賃	929,954	
法定福利費	1,276,925	
通勤費	1,433,236	
福利厚生費	166,078	
人件費計	23,235,818	
(2) その他経費		
諸謝金	3,256,245	
印刷製本費	1,019,106	
旅費交通費	321,499	
車両費	394,228	
通信運搬費	760,935	
消耗品費	318,577	
会議費	163,267	
水道光熱費	58,061	
地代家賃	3,504,480	
賃借料	455,300	
保険料	261,426	
諸会費	8,000	
租税公課	467,304	
研修費	32,800	
支払手数料	2,056,524	
支払利息	28,568	
雑費	25,900	
その他経費計	13,132,220	
事業費計		36,368,038
2. 管理費		
(1) 人件費		

科 目	金	額
役員報酬	1,376,950	
給料手当	1,097,899	
法定福利費	163,405	
通勤費	242,804	
福利厚生費	20,482	
人件費計	2,901,540	
(2) その他経費		
印刷製本費	22,606	
会議費	5,635	
旅費交通費	150,476	
通信運搬費	31,783	
消耗品費	9,509	
地代家賃	229,200	
保険料	13,000	
諸会費	11,475	
租税公課	9,896	
支払手数料	236,119	
寄付金	3,000	
諸謝金	921,102	
雑費	20,312	
その他経費計	1,664,113	
管理費計		4,565,653
経常費用計		40,933,691
当期経常増減額		5,672,462
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		5,672,462
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		5,746,962
前期繰越正味財産額		13,527,497
次期繰越正味財産額		19,274,459

## 貸借対照表

令和 5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	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,054,778		
未収金	3,162,869		
棚卸資産	821,165		
前払金	110,000		
前払費用	333,190		
仮払金	15,183		
立替金	38,498		
流動資産合計		6,535,683	
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	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			13,314,280
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,350,000		
未払金	353,668		
未払費用	2,050,276		
前受金	506,097		
預り金	8,889,698		
流動負債合計		27,149,739	
2. 固定負債			
長期借入金	5,439,000		
固定負債合計		5,439,000	
負債合計			32,588,739
正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,527,497	
当期正味財産増減額		5,746,962	
正味財産合計			19,274,459
負債及び正味財産合計			13,314,280

財 産 目 録

令和 5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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金(本部)	50,852		
小口現金(IKIKIカンパニー)	24,968		
横浜銀行	464,379		
ゆうちょ銀行振替口座	19,221		
ゆうちょ銀行IKIKI	878,861		
ゆうちょ銀行寄付口座	17,414		
ゆうちょ銀行義援金	259,353		
横浜信用金庫	334,747		
ゆうちょ銀行積立	4,983	2,054,778	
未収金			
さぼーと横浜利用料	149,835		
移サびょん国保請求	1,089,869		
IKIKI国保請求	1,776,086		
IKIKI受託収入	128,081		
ガイヘル個人請求分	18,998	3,162,869	
棚卸資産			
認定講習テキスト	39,600		
ガイヘル研修テキスト	140,140		
便利帳	311,255		
AA紹介冊子	330,170	821,165	
前払金(尾山業務委託費)			110,000
前払費用			
事務所作業所 令和5年10月分家賃	318,190		
横須賀駐車場 令和5年10月駐車場代	15,000	333,190	
仮払金			
アペリティーボ事業 経費仮払	3,250		
ガイヘル研修事業 経費仮払	8,933		
IKIKI事業 経費仮払	3,000	15,183	
立替金(共同オフィス等)			38,498
流動資産合計			6,535,683
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			
(株)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			13,314,280
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金(移動サービス後援会)		15,350,000	
未払金			
9月分サポートドライバー	54,611		
9月分IKIKI工賃	97,943		
研修講師代 (株)19	119,000		
その他9月分経費	82,114	353,668	
未払費用			
9月分給与	1,889,362		
8月、9月分社会保険料法人負担分	160,914	2,050,276	
前受金			
ガイヘル研修受講料	456,000		
利子補給未経過分	50,097	506,097	
預り金			
ガイボラ事業	2,843,553		
タクシー事業	5,907,219		
源泉所得税	59,596		
9月分社会保険料本人負担分	77,330		
住民税	2,000	8,889,698	
流動負債合計			27,149,739
2. 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)		5,439,000	
固定負債合計			5,439,000
負債合計			32,588,739
正味財産			19,274,459