

第20期

決算報告書

令和5年度

自：令和5年10月1日

至：令和6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 5年 10月 1日 から令和 6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 | |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 123,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 168,000 | 291,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 2,581,994 | 2,581,994 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 9,029,950 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,800,000 | 10,829,950 |
| 4. 事業収益 | | |
| 利用料 | 18,792,732 | |
| 参加料 | 6,810,170 | |
| 販売売上 | 419,474 | |
| 作業報酬 | 1,385,836 | |
| 雑収益 | 383,284 | 27,791,496 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 341 | |
| 雑収益 | 196,515 | 196,856 |
| 経常収益計 | | 41,691,296 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 2,466,000 | |
| 給料手当 | 18,363,627 | |
| 工賃 | 814,208 | |
| 法定福利費 | 953,430 | |
| 通勤費 | 1,977,346 | |
| 福利厚生費 | 26,848 | |
| 人件費計 | 24,601,459 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 117,877 | |
| 諸謝金 | 3,008,461 | |
| 印刷製本費 | 1,400,985 | |
| 旅費交通費 | 351,612 | |
| 車両費 | 64,171 | |
| 通信運搬費 | 1,022,682 | |
| 消耗品費 | 397,377 | |
| 会議費 | 122,653 | |
| 水道光熱費 | 71,974 | |
| 地代家賃 | 3,282,880 | |
| 賃借料 | 603,720 | |
| 保険料 | 198,621 | |
| 諸会費 | 10,410 | |
| 租税公課 | 371,666 | |
| 研修費 | 900 | |
| 支払手数料 | 2,094,240 | |
| 支払寄附金 | 1,000 | |
| 支払利息 | 115,415 | |
| 雑費 | 857,210 | |
| その他経費計 | 14,093,854 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,374,000 | | |
| 給料手当 | 966,158 | | |
| 法定福利費 | 362,878 | | |
| 通勤費 | 176,250 | | |
| 福利厚生費 | 2,673 | | |
| 人件費計 | 2,881,959 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 60,028 | | |
| 会議費 | 39,699 | | |
| 旅費交通費 | 18,690 | | |
| 通信運搬費 | 14,253 | | |
| 消耗品費 | 3,082 | | |
| 地代家賃 | 227,600 | | |
| 保険料 | 10,880 | | |
| 諸会費 | 4,100 | | |
| 租税公課 | 18,584 | | |
| 支払手数料 | 124,844 | | |
| 寄付金 | 6,000 | | |
| 諸謝金 | 70,273 | | |
| 雑費 | 91,814 | | |
| その他経費計 | 689,847 | | |
| 管理費計 | | 3,571,806 | |
| 経常費用計 | | | 42,267,119 |
| 当期経常増減額 | | | △ 575,823 |
| 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 | | | △ 575,823 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 74,500 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 650,323 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 19,274,459 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 19,924,782 |

貸借対照表

令和 6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 | 694,102 | | |
| 未収金 | 2,991,162 | | |
| 棚卸資産 | 641,425 | | |
| 前払費用 | 326,775 | | |
| 立替金 | 9,170 | | |
| 流動資産合計 | | 4,662,634 | |
| 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 | | | |
| ソフトウェア | 5,400,000 | | |
| 無形固定資産計 | 5,400,000 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,270,000 | | |
| 開業費 | 1,665,748 | | |
| 開発費 | 1,597,879 | | |
| 投資その他の資産計 | 5,533,627 | | |
| 固定資産合計 | | 13,761,476 | |
| 資産合計 | | | 18,424,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 19,230,000 | | |
| 未払金 | 417,217 | | |
| 未払費用 | 2,040,846 | | |
| 前受金 | 466,000 | | |
| 預り金 | 11,236,829 | | |
| 流動負債合計 | | 33,390,892 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,958,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,958,000 | |
| 負債合計 | | | 38,348,892 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 19,274,459 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 650,323 | |
| 正味財産合計 | | | △ 19,924,782 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 18,424,110 |

財 産 目 録

令和 6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 | | | |
| 小口現金(本部) | 228,930 | | |
| 小口現金(IKIKIカンパニー) | 2,419 | | |
| 横浜銀行/1722011 | 5,581 | | |
| 横浜銀行(小口)/6040343 | 80,003 | | |
| ゆうちょ銀行(振替)/637477 | 10,113 | | |
| ゆうちょ銀行(IKIKI)/37229361 | 37,377 | | |
| ゆうちょ銀行(寄付)/7136638 | 14,156 | | |
| ゆうちょ銀行(義援金)/11108081 | 267,853 | | |
| 横浜信用金庫/0853074 | 47,670 | 694,102 | |
| 未収金 | | | |
| さぼーと横浜利用料 | 4,470 | | |
| 移サびょん国保請求 | 1,444,538 | | |
| IKIKI国保請求 | 1,001,061 | | |
| IKIKI受託収入 | 128,987 | | |
| ガイヘル個人請求分 | 9,256 | | |
| タクシー配車手数料 | 334,350 | | |
| タクシー配車手数料(アプリ) | 68,500 | 2,991,162 | |
| 棚卸資産 | | | |
| 便利帳 | 311,255 | | |
| AA紹介冊子 | 330,170 | 641,425 | |
| 前払費用 | | 326,775 | |
| 立替金 | | 9,170 | |
| 流動資産合計 | | | 4,662,634 |
| 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 | | | |
| ソフトウェア | | 5,400,000 | |
| 無形固定資産計 | | 5,400,000 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | 2,270,000 | |
| 開業費 | | 1,665,748 | |
| 開発費 | | 1,597,879 | |
| 投資その他の資産計 | | 5,533,627 | |
| 固定資産合計 | | | 13,761,476 |
| 資産合計 | | | 18,424,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 移動サービス後援会 | 14,030,000 | | |
| 横浜信用金庫 | 5,200,000 | 19,230,000 | |
| 未払金 | | | |
| 研修講師代(株)19 | 378,000 | | |
| IKIKI作業報酬額 | 39,217 | 417,217 | |
| 未払費用 | | | |
| 9月分給与 | 1,947,450 | | |
| 9月分社会保険料法人負担分 | 93,396 | 2,040,846 | |
| 前受金(ガイヘル研修受講料) | | 466,000 | |
| 預り金 | | | |
| ガイボラ事業 | 5,199,013 | | |
| タクシー事業 | 5,979,512 | | |
| 源泉所得税(給与) | 35,858 | | |
| 源泉所得税(ガイヘル事業報酬) | 7,146 | | |
| 住民税 | 15,300 | 11,236,829 | |
| 流動負債合計 | | | 33,390,892 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金(日本政策金融公庫) | | 4,958,000 | |
| 固定負債合計 | | | 4,958,000 |
| 負債合計 | | | 38,348,892 |
| 正味財産 | | | △ 19,924,782 |