

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		
建物附属設備	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