

## 【第2号議案】

2015年度 特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会 活動計算書  
(運行事業 + 地域支えあい介護予防事業)

自)2015年4月 1日

至)2016年3月31日

## 収入の部

(単位:円)

勘定科目	2015年度 予算額	2015年度 決算額	予算との差	事業別 決算額	
				運行事業	地域支えあい
補助金	5,844,700	5,844,700	0	3,580,000	2,264,700
助成金	75,000	54,000	-21,000	0	54,000
施設利用団体年会費	26,000	26,000	0	0	26,000
会費収入	655,000	687,000	32,000	687,000	0
入会金	60,000	69,000	9,000	69,000	0
利用者会費	442,000	432,000	-10,000	432,000	0
運転者会費	90,000	108,000	18,000	108,000	0
団体会費	15,000	15,000	0	15,000	0
賛助会費	48,000	63,000	15,000	63,000	0
事業収入	7,850,000	7,600,593	-249,407	7,103,349	497,244
講座参加費収入	300,000	0	-300,000	0	0
運行事業	7,200,000	7,059,349	-140,651	7,059,349	0
一般事業	350,000	541,244	191,244	44,000	497,244
寄付金収入	200,000	59,349	-140,651	53,349	6,000
雑収入	160,000	449,703	289,703	348,998	100,705
当期収入合計 (A)	14,810,700	14,721,345	-89,355	11,772,696	2,948,649
前期繰越収支差額	8,475,614	8,475,614	0	8,392,178	83,436
収入の部合計 (B)	23,286,314	23,196,959	-89,355	20,164,874	3,032,085

## 支出の部

(単位:円)

勘定科目	2015年度予 算額	2015年度決 算額	予算との差	事業別 決算額	
				運行事業	地域支えあい
人件費	4,964,200	5,221,500	257,300	3,967,800	1,253,700
専従者手当	2,269,200	2,091,000	-178,200	1,021,800	1,069,200
受託事業人件費	0	184,500	184,500	0	184,500
スタッフ手当	2,695,000	2,946,000	251,000	2,946,000	0
事業費	7,070,000	6,781,347	-288,653	6,567,837	213,510
実費弁償費	3,240,000	3,216,171	-23,829	3,216,171	0
燃料費	1,920,000	1,050,447	-869,553	1,050,447	0
講師報酬費	150,000	110,000	-40,000	0	110,000
研修育成費	260,000	176,206	-83,794	72,696	103,510
保険費	800,000	998,928	198,928	998,928	0
修繕費	700,000	1,229,595	529,595	1,229,595	0
運営費	2,776,500	2,401,561	-374,939	1,019,124	1,382,437
施設修繕費	50,000	0	-50,000	0	0
旅費交通費	20,000	7,720	-12,280	7,720	0
通信費	330,000	353,614	23,614	219,100	134,514
印刷製本費	220,000	86,460	-133,540	86,460	0
会議費	30,000	16,284	-13,716	16,284	0
消耗品費	350,000	333,020	-16,980	247,640	85,380
リース料	367,920	385,512	17,592	0	385,512
慶弔交際費	40,000	36,037	-3,963	24,037	12,000
行事参加費	50,000	0	-50,000	0	0
調査研究費	150,000	49,265	-100,735	35,275	13,990
交流活動費	80,000	86,240	6,240	86,240	0
租税公課費	70,000	70,800	800	70,800	0
水道光熱費	746,780	675,045	-71,735	220,000	455,045
保守管理費	230,000	275,199	45,199	0	275,199
雑費	41,800	26,365	-15,435	5,568	20,797
支出の部合計 (C)	14,810,700	14,404,408	-406,292	11,554,761	2,849,647
当期収支差額 (A)-(C)	0	316,937	316,937	217,935	99,002
次期繰越差額 (B)-(C)	8,475,614	8,792,551	316,937	8,610,113	182,438

## 【第2号議案関連2】

## 財 産 目 録

(2015年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2016年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
<b>( 資 産 の 部 )</b>			
<b>【 流 動 資 産 計 】</b>			
現 金 及 び 預 金	現金	208,471	
	普通預金	7,838,005	
	みずほ銀行502	627,243	
	みずほ銀行886	893,991	9,567,710
未 収 金	郵便振替		
	送迎利用料	489,438	489,438
	2016年3月分		10,057,148
<b>【 固 定 資 産 】</b>			
<b>(有形固定資産計)</b>			
車 両 運 搬 具	ニッサンセレナ716取得価額	2,430,000	
	減価償却累計額	2,396,250	33,750
	スズキエブリ9256取得価額	1,590,000	
	減価償却累計額	1,523,750	66,250
	トヨタハイエース2237取得価額	2,945,700	
	減価償却累計額	2,651,129	294,571
	トヨタエンタ855取得価額	1,967,400	
	減価償却累計額	1,770,660	196,740
	スズキエブリ1560取得価額	1,600,000	
	減価償却累計額	822,220	777,780
	ニッサンキャラバン5856取得価額	3,080,000	
	減価償却累計額	1,112,221	1,967,779
	ニッサンセレナ取得価額	10,000	
	減価償却累計額	0	10,000
	キャラバン3569取得額	1,700,000	
	減価償却累計	1,700,000	0
		当期償却合計額	2,164,815
			3,346,870
資 産 の 部 合 計			13,404,018
<b>( 負 債 の 部 )</b>			
<b>【 流 動 負 債 】</b>			
未 払 費 用	専従者手当	2016年3月分	189,100
	スタッフ手当	2016年3月分	259,900
	実費弁償費	2016年3月分	241,350
	租税公課	2015年度分	70,000
	保守管理費		42,660
	2014年度・2015年度未払金		69,587
前 受 金	会費	2016年度分	392,000
			392,000
負 債 の 部 合 計			1,264,597

【第2号議案関連3】

貸借対照表

(2015年度 特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会

2016年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	10,057,148	<b>【流動負債】</b>	1,264,597
現金	208,471	未払費用	872,597
普通預金	8,465,248	預り金	0
郵便振替	893,991	前受金	392,000
未収入金	489,438	仮受金	0
立替金	0		
<b>【固定資産】</b>	3,346,870	<b>負債の部合計</b>	<b>1,264,597</b>
(有形固定資産)	3,346,870		
車両運搬具	3,346,870	<b>正味財産の部</b>	
器具及び備品	0	前期繰越正味財産	13,977,299
		正味財産当期増加額	▲ 1,837,878
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>12,139,421</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,404,018</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>13,404,018</b>