

【第2号議案】

2016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)2016年4月 1日

至)2017年3月31日

収入の部

(単位:円)

勘定科目	2016年度 予算額	2016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	5,954,700	5,909,980	-44,720	3,645,280	2,264,700
助成金	75,000	75,000	0	75,000	0
施設利用団体年会費	26,000	28,000	2,000	0	28,000
会費収入	703,000	621,000	-82,000	621,000	0
入会金	75,000	39,000	-36,000	39,000	0
利用者会費	450,000	426,000	-24,000	426,000	0
運転者会費	90,000	84,000	-6,000	84,000	0
団体会費	25,000	21,000	-4,000	21,000	0
賛助会費	63,000	51,000	-12,000	51,000	0
事業収入	7,600,000	6,420,208	-1,179,792	6,106,864	313,344
運行事業	7,200,000	5,988,864	-1,211,136	5,988,864	0
一般事業	400,000	118,000	-282,000	118,000	0
受託事業	0	313,344	313,344	0	313,344
寄付金収入	200,000	81,343	-118,657	77,343	4,000
雑収入	110,000	87,042	-22,958	25,996	61,046
当期収入合計 (A)	14,668,700	13,222,573	-1,446,127	10,551,483	2,671,090
前期繰越収支差額	8,792,551	8,792,551	0	8,610,113	182,438
収入の部合計 (B)	23,461,251	22,015,124	-1,446,127	19,161,596	2,853,528

支出の部

(単位:円)

勘定科目	2016年度予 算額	2016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	4,957,200	5,036,400	79,200	3,967,200	1,069,200
専従者手当	2,269,200	2,269,200	0	1,200,000	1,069,200
スタッフ手当	2,688,000	2,767,200	79,200	2,767,200	0
受託事業人件費	0	0	0	0	0
事業費	7,075,000	6,072,610	-1,002,390	6,072,610	0
実費弁償費	3,240,000	2,810,104	-429,896	2,810,104	0
燃料費	1,765,000	1,010,041	-754,959	1,010,041	0
講師報酬費	0	0	0	0	0
研修育成費	170,000	145,781	-24,219	145,781	0
保険費	900,000	977,600	77,600	977,600	0
修繕費	1,000,000	1,129,084	129,084	1,129,084	0
運営費	2,636,500	2,451,221	-185,279	1,025,356	1,425,865
施設修繕費	0	0	0	0	0
旅費交通費	200,000	226,650	26,650	226,250	400
通信費	400,000	349,518	-50,482	213,158	136,360
印刷製本費	100,000	0	-100,000	0	0
会議費	30,000	2,304	-27,696	2,304	0
消耗品費	275,000	327,464	52,464	114,946	212,518
リース料	360,288	360,288	0	0	360,288
慶弔交際費	30,000	34,844	4,844	34,844	0
行事参加費	0	0	0	0	0
調査研究費	70,000	36,990	-33,010	23,000	13,990
交流活動費	80,000	90,500	10,500	90,500	0
租税公課費	70,000	70,000	0	70,000	0
水道光熱費	700,000	655,445	-44,555	220,000	435,445
保守管理費	300,000	266,000	-34,000	0	266,000
雑費	21,212	31,218	10,006	30,354	864
支出の部合計 (C)	14,668,700	13,560,231	-1,108,469	11,065,166	2,495,065
当期収支差額 (A)-(C)	0	-337,658	-337,658	-513,683	176,025
次期繰越差額 (B)-(C)	8,792,551	8,454,893	-337,658	8,096,430	358,463

【第2号議案関連2】

財 産 目 録

(2016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

2017年3月31日現在
(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
(資 産 の 部)			
【 流 動 資 産 計 】			
現金及び預金	現金	129,668	
	普通預金	7,744,367	
	みずほ銀行5502	200,787	
	みずほ銀行2886	715,880	8,790,702
未 収 金	郵便振替		
	送迎利用料	579,696	579,696
	2017年3月分		9,370,398
【 固 定 資 産 】			
(有形固定資産計)			
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
	トヨタシエンタ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	1,088,882	511,118
	ニッサンキャラバン5856取得価額	3,080,000	
	減価償却累計額	1,625,558	1,454,442
	ニッサンセレナ194取得価額	10,000	
	減価償却累計額	0	10,000
		当期償却合計額	779,998
			2,566,871
資産の部合計			11,937,269
(負 債 の 部)			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	専従者手当	2017年3月分	189,100
	スタッフ手当	2017年3月分	248,400
	交通費	2017年3月分	7,880
	実費弁償費	2017年3月分	267,125
	租税公課	2016年度分	70,000
前 受 金	会費	2017年度分	133,000
			133,000
負債の部合計			915,505

【第2号議案関連3】

貸借対照表

(2016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

2017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
【流動資産】	9,370,398	【流動負債】	915,505
現金	129,668	未払費用	782,505
普通預金	7,945,154	預り金	0
郵便振替	715,880	前受金	133,000
未収入金	579,696	仮受金	0
立替金	0		
【固定資産】	2,566,871	負債の部合計	915,505
(有形固定資産)	2,566,871		
車両運搬具	2,566,871	正味財産の部	
器具及び備品	0	前期繰越正味財産	12,139,421
		正味財産当期増加額	▲ 1,117,657
		正味財産の部合計	11,021,764
資産の部合計	11,937,269	負債・正味財産合計	11,937,269