

【第2号議案】

2017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)2017年4月 1日

至)2018年3月31日

収入の部

(単位:円)

勘定科目	2017年度 予算額	2017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	5,606,650	6,194,972	588,322	3,341,950	2,853,022
助成金	50,000	50,000	0	50,000	0
施設利用団体年会費	26,000	26,000	0	0	26,000
会費収入	699,000	542,500	-156,500	542,500	0
入会金	75,000	27,000	-48,000	27,000	0
利用者会費	450,000	382,500	-67,500	382,500	0
運転者会費	90,000	78,000	-12,000	78,000	0
団体会費	21,000	10,000	-11,000	10,000	0
賛助会費	63,000	45,000	-18,000	45,000	0
事業収入	6,400,000	5,748,138	-651,862	5,151,915	596,223
運行事業	6,000,000	5,046,375	-953,625	5,046,375	0
一般事業	400,000	110,715	-289,285	105,540	5,175
受託事業	0	591,048	591,048	0	591,048
寄付金収入	200,000	80,870	-119,130	80,870	0
雑収入	110,000	77,828	-32,172	10	77,818
当期収入合計 (A)	13,091,650	12,720,308	-371,342	9,167,245	3,553,063
前期繰越収支差額	8,466,395	8,454,893	-11,502	8,096,430	358,463
収入の部合計 (B)	21,558,045	21,175,201	-382,844	17,263,675	3,911,526

支出の部

(単位:円)

勘定科目	2017年度予 算額	2017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	5,317,200	5,559,800	242,600	4,139,600	1,420,200
専従者手当	2,269,200	2,269,200	0	1,200,000	1,069,200
スタッフ手当	3,048,000	2,939,600	-108,400	2,939,600	0
受託事業人件費	0	351,000	351,000	0	351,000
事業費	5,780,000	5,453,882	-326,118	5,453,882	0
実費弁償費	2,800,000	2,365,425	-434,575	2,365,425	0
燃料費	960,000	841,023	-118,977	841,023	0
講師報酬費	0	0	0	0	0
研修育成費	120,000	111,888	-8,112	111,888	0
保険費	900,000	1,099,680	199,680	1,099,680	0
修繕費	1,000,000	1,035,866	35,866	1,035,866	0
運営費	2,294,450	3,129,837	835,387	1,003,267	2,126,570
施設修繕費	0	0	0	0	0
旅費交通費	200,000	232,890	32,890	205,240	27,650
通信費	350,000	431,647	81,647	190,774	240,873
印刷製本費	0	0	0	0	0
会議費	20,000	29,075	9,075	26,523	2,552
消耗品費	200,000	341,301	141,301	127,570	213,731
リース料	451,008	443,448	-7,560	83,160	360,288
慶弔交際費	20,000	24,711	4,711	23,101	1,610
行事参加費	0	0	0	0	0
調査研究費	40,000	45,643	5,643	31,653	13,990
交流活動費	50,000	88,600	38,600	88,600	0
租税公課費	70,000	70,000	0	70,000	0
水道光熱費	530,000	637,767	107,767	146,686	491,081
保守管理費	360,000	227,120	-132,880	0	227,120
雑費	3,442	557,635	554,193	9,960	547,675
支出の部合計 (C)	13,391,650	14,143,519	751,869	10,596,749	3,546,770
当期収支差額 (A)-(C)	-300,000	-1,423,211	-1,123,211	-1,429,504	6,293
次期繰越差額 (B)-(C)	8,166,395	7,031,682	-1,134,713	6,666,926	364,756

【第2号議案関連2】

財 産 目 録
(2017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

2018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	67,706	
	普通預金	6,726,622	
	みずほ銀行5502	361,489	
	みずほ銀行2886	744,042	7,899,859
	郵便振替		
未 収 金	送迎利用料	371,754	
	2018年3月分他		
	認知症予防事業2017年度後期分委託料	313,344	685,098
			8,584,957
【 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	2,420,000	10,000
	スズキエブリ9256取得価額	1,590,000	
	減価償却累計額	1,580,000	10,000
	トヨタハイエース2237取得価額	2,945,700	
	減価償却累計額	2,935,700	10,000
	トヨタエンタ855取得価額	1,967,400	
	減価償却累計額	1,957,400	10,000
	スズキエブリ1560取得価額	1,600,000	
	減価償却累計額	1,355,552	244,448
	ニッサンキャラバン5856取得価額	3,080,000	
	減価償却累計額	2,138,894	941,106
	ニッサンセレナ取得価額	10,000	
	減価償却累計額	0	10,000
	当期償却合計額	865,969	
			1,235,554
資産の部合計			9,820,511
(負 債 の 部)			
【 流 動 負 債 計 】			
未 払 費 用	専従者手当	2018年3月分	189,100
	スタッフ手当	2018年3月分	269,000
	交通費	2018年3月分	34,440
	実費弁償費	2018年3月分	168,700
	租税公課	2017年度分	70,000
	保守管理費		42,660
	移転費用関係		559,575
			1,333,475
前 受 金	会費	2018年度分	219,000
預 り 金			1,000
			220,000
負債の部合計			1,553,475

【第2号議案関連3】

貸借対照表

(2017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

2018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】	8,584,957	【流動負債】	1,553,475
現金	67,706	未払費用	1,333,475
普通預金	7,088,111	預り金	1,000
郵便振替	744,042	前受金	219,000
未収入金	685,098	仮受金	0
立替金	0		
【固定資産】	1,235,554	負債の部合計	1,553,475
(有形固定資産)	1,235,554		
車両運搬具	1,235,554	正味財産の部	
器具及び備品	0	前期繰越正味財産	11,021,764
		正味財産当期増加額	▲ 2,754,728
		正味財産の部合計	8,267,036
資産の部合計	9,820,511	負債・正味財産合計	9,820,511