

第2号議案

平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

特定非営利活動法人移動サービスネットワークみやぎ

単位:円

| 科目 | 予算金額 | 決算金額 | 決算金額計 | 備考 |
|------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 会費収入 | | | | |
| 正会員 | 115,000 | 145,000 | | 5,000円×29口 |
| 賛助会員 | 1,000 | 1,000 | 146,000 | 1,000円×1口 |
| 2. 事業収入 | | | | |
| 認定講習 | 400,000 | 492,500 | | 受講料(テキスト代込) |
| 受託金 | 60,000 | 25,000 | 517,500 | 事務手数料(イーエルター東北) |
| 3. 寄付金 | | | | |
| 寄付金 | 50,000 | 25,200 | 25,200 | ささえあい山元15,000円、 個人4名(坂井、伊藤、小林、菅原) |
| 4. 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 2,000 | 9,394 | 9,394 | ふれあい互助研修9,000円 受取利息1,394円 |
| 当期収入合計(A) | 628,000 | | 698,094 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,240,939 | | 1,240,939 | |
| 収入合計(B) | 1,868,939 | | 1,939,033 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 1) 支援センター運営 | | | | |
| 情報収集および発信 | 100,000 | 79,140 | | 名古屋研修参加旅費2名分73,820円 モバイル購入5,320円 |
| 認定講習開催 | 280,000 | 273,833 | | 講師謝礼161,333円 交通費20,400円、会場費10,200円、車両使用料40,000円、テキスト購入41,900円 |
| 移動サービスの相談、協力、支援等 | 100,000 | 15,890 | | フェスタ費用(チラシ印刷200円、車両使用料2台分10,000円、 駐車料金4台2,000円、スタッフ弁当代9人分3,690円) |
| 政策提言活動 | 20,000 | 4,360 | | 資料購入代(全国ネット報告書3,000円、 ダイジェスト版1,360円) |
| 各種研修会開催(インストラクター、運転者等) | 60,000 | 0 | | 実施なし |
| 2) 組織関連活動 | | | | |
| 総会・理事会・運営委員会 | 95,000 | 59,641 | | 総会費5,910円(会場費、資料発送、郵送料等) 理事会費13,650円(理事弁当代) 運営委員会費40,081円(会場費、コピー代、お茶代、 委員交通費30,500円) |
| 全国ネット理事会・総会参加 | 50,000 | 25,000 | 457,864 | 全国ネット会費5,000円、理事会・ 総会参加旅費2回分20,000円 |
| 2. 管理費 | | | | |
| 事務局員活動費 | 300,000 | 313,000 | | 事務局249,000円 スタッフ64,000円 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 42,780 | | 活動旅費34,500円 市内移動4,280円 引越し等4,000円 |
| 家賃 | 94,500 | 67,375 | | 上杉7,875円×5月分+ブラザ4,000円×7月分 |
| 水道光熱費 | 90,000 | 43,485 | | 上杉事務所電気水道、灯油代 |
| 通信費 | 96,000 | 89,873 | | NTT |
| 発送費 | 10,000 | 4,040 | | 郵送料等 |
| 事務局サポート費 | 27,000 | 24,000 | | HP更新、会計システム更新、引越し等 3,000円×8人日 |
| 印刷費 | 2,000 | 0 | | |
| 事務用品費 | 20,000 | 9,552 | | プリンターインク、用紙購入等 |
| 雑費 | 20,000 | 20,348 | | 上杉事務所撤去費用、団体ゴム印、 各申請登記簿謄本印紙等 |
| 振込み手数料 | 3,000 | 2,015 | 616,468 | |
| 当期支出合計(C) | 1,467,500 | | 1,074,332 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | -839,500 | | -376,238 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 401,439 | | 864,701 | |