（特非）移動サービスアクセス2015年度活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

【収入の部】

科目 大項目	中項目	小項目	合計 決算	①福祉有償運送 3,107件	②ガイドヘルプ事業 2,073件	③ガイドボランティア事業 1,352件 ボランティア奨励金	30人/41人 手数料	④施設送迎 36回 コープケアサポート	⑤お出かけ企画	⑥研修事業 8回	⑦その他	管理部門
事業収入			**7,952,626**	**3,543,600**	**2,379,100**	**999,000**	**328,460**	**76,550**	**0**	**625,916**	**0**	
事業外収入			**90,537**									**90,537**
	会費収入		***85,200***									***85,200***
		一般会員	9,600									9,600
		利用会員	75,600									75,600
	その他収入		***5,337***									***5,337***
		寄付・利子等	5,337									5,337
当期収入合計			**8,043,163**	**3,543,600**	**2,379,100**	**999,000**	**328,460**	**76,550**	**0**	**625,916**	**0**	**90,537**
				44.1%	**29.6%**	**12.4%**	**4.1%**	**1.0%**	**0.0%**	**7.8%**		**1.1%**

【支出の部】

科目 大項目	中項目	小項目	合計 決算	①福祉有償運送	②ガイドヘルプ事業	③ガイドボランティア事業 ボランティア奨励金	手数料	④施設送迎 コープケアサポート	⑤お出かけ企画	⑥研修事業	⑦その他	管理部門
事業費			**7,299,019**	**3,510,535**	**1,722,867**	**999,000**	**331,423**	**70,750**	**0**	**664,444**	**0**	
	人件費		***2,414,744***	***747,350***	***1,061,000***	***0***	***120,000***	***41,950***	***0***	***444,444***	***0***	
		運転ワーク料	1,625,300	627,350	961,000	0	0	36,950	0	0	0	
		事務局	345,000	120,000	100,000	0	120,000	5,000	0	0	0	
		研修講師・ｽﾀｯﾌ	444,444	0	0	0	0	0	0	444,444	0	
	その他の経費		***4,884,275***	***2,763,185***	***661,867***	***999,000***	***211,423***	***28,800***	***0***	***220,000***	***0***	
		車輌経費	2,709,652	2,368,985	311,867	0	0	28,800	0	0	0	
		奨励金支払	1,010,413	0	0	999,000	11,413	0	0	0	0	
		お出かけ企画経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務所費	460,000	120,000	100,000	0	120,000	0	0	120,000	0	
		備品消耗品費	63,710	18,710	40,000	0	5,000	0	0	0	0	
		印刷費	182,000	62,000	60,000	0	20,000	0	0	40,000	0	
		通信費	175,000	75,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	
		会議費	185,010	60,000	50,000	0	15,010	0	0	60,000	0	
		保険料	98,490	58,490	40,000	0	0	0	0	0	0	
管理費			**738,133**									**738,133**
	人件費		***15,000***									***15,000***
	その他の経費		***723,133***									***723,133***
		事務所費	20,000									20,000
		会議費	232,616									232,616
		広報宣伝費	1,080									1,080
		備品消耗品費	5,000									5,000
		印刷費	38,264									38,264
		通信費	20,108									20,108
		福利厚生費	274,000									274,000
		諸会費	57,565									57,565
		寄付、その他	0									0
		法人住民税	74,500									74,500
当期支出合計			**8,037,152**	**3,510,535**	**1,722,867**	**999,000**	**331,423**	**70,750**	**0**	**664,444**	**0**	**738,133**
当期収支差額			6,011	33,065	656,233	0	-2,963	5,800	0	-38,528	0	-647,596
前期繰越正味財産			**1,415,667**									
次期繰越正味財産			**1,421,678**									