（特非）移動サービスアクセス2016年度　活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日

【収益の部】

科目 大項目	中項目	小項目	合計 予算	①福祉有償運送 3,512件	②ガイドヘルプ事業 2,340件	③ガイドボランティア事業 1,309件 ボランティア奨励金	23人/28人 手数料	⑤お出かけ企画	⑥研修事業 6回	⑦その他	管理部門
事業収益			*7,554,757*	3,395,500	2,521,350	890,500	277,970	0	469,437	0	
会費収益			*61,400*								*61,400*
		一般会員	9,000								9,000
		利用会員	52,400								52,400
寄付金・助成金			*0*								*0*
その他収益			*10,157*								*10,157*
当期収益合計			**7,626,314**	**3,395,500**	**2,521,350**	**890,500**	**277,970**	**0**	**469,437**	**0**	**71,557**
				44.5%	**33.1%**	**11.7%**	**3.6%**	**0.0%**	**6.2%**	**0.0%**	**0.9%**

【費用の部】

科目 大項目	中項目	小項目	合計 予算	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	⑤お出かけ企画	⑥研修事業	⑦その他	管理部門
事業費			**6,961,415**	**3,334,770**	**1,721,225**	**890,500**	**325,655**	**0**	**514,662**	**174,603**	
	人件費		*2,123,416*	*580,750*	*1,056,000*	*0*	*120,000*	*0*	*366,666*	*0*	
		ワーク料	1,426,750	490,750	936,000	0	0	0	0	0	
		事務局	330,000	90,000	120,000	0	120,000	0	0	0	
		研修講師・ｽﾀｯﾌ	366,666	0	0	0	0	0	366,666	0	
	その他経費		*4,837,999*	*2,754,020*	*665,225*	*890,500*	*205,655*	*0*	*147,996*	*174,603*	
		車輌経費	2,800,825	2,433,600	367,225	0	0	0	0	0	
		奨励金支払	952,155	0	0	890,500	61,655	0	0	0	
		お出かけ企画経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務所費	330,000	130,000	80,000	0	120,000	0	0	0	
		備品消耗品費	5,835	3,835	2,000	0	0	0	0	0	
		印刷費	307,996	60,000	88,000	0	12,000	0	147,996	0	
		通信費	140,000	50,000	78,000	0	12,000	0	0	0	
		諸会費	48,133	0	0	0	0	0	0	48,133	
		外部会議交通費	126,470	0	0	0	0	0	0	126,470	
		保険料	126,585	76,585	50,000	0	0	0	0	0	
管理費			**664,530**								**664,530**
	人件費		*30,000*								*30,000*
	その他経費		*634,530*								*634,530*
		事務所費	30,000								30,000
		消耗品費	5,000								5,000
		広報宣伝費	27,720								27,720
		印刷費	20,941								20,941
		通信費	10,695								10,695
		会議費	154,674								154,674
		福利厚生費	256,000								256,000
		寄付、その他	55,000								55,000
		法人住民税	74,500								74,500
当期費用合計			**7,625,945**	**3,334,770**	**1,721,225**	**890,500**	**325,655**	**0**	**514,662**	**174,603**	**664,530**
当期正味財産増減額			369	60,730	800,125	0	-47,685	0	-45,225	-174,603	-592,973
前期繰越正味財産額			**1,421,678**								
次期繰越正味財産額			**1,422,047**								