

## 活 動 記 録

総会	5月
運転協力者の集い	8・12月
運転協力者研修会	8・12月
ハミング発行	4回
理事会	4回
令和5年度新規利用者	35名
新運転協力者・特別講習	0名

### 月別運行件数

令和4年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
運行件数	217	233	281	307	249	253	248	235	182	180	196	220	2,801
プチ介助利用数	35	32	35	47	42	43	40	24	22	19	26	34	399
車椅子貸し出し	6	6	3	2	2	4	2	8	4	5	4	3	49
実利用人数	49	53	53	60	53	52	54	53	44	48	46	47	年間100
活動運転者人数	10	10	10	11	10	10	10	11	10	8	8	9	年間11

# 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人青梅運行サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,596,558	
現金	5,902	
預貯金	1,590,656	
未収金	343,470	
流動資産合計		1,940,028
2 固定資産		
車両運搬具	2,615,590	
工具器具備品	0	
預託金 (エブリイ:リサイクル料金)	34,240	
固定資産合計		2,649,830
資 産 合 計		<b>4,589,858</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	131,710	
前受金	123,000	
未払法人税	20,000	
流動負債合計		274,710
負 債 合 計		<b>274,710</b>
III 正味財産の部		
前期正味財産	<b>3,799,651</b>	
当期正味財産増加額	515,497	
正 味 財 産 合 計		<b>4,315,148</b>
負債及び正味財産合計		<b>4,315,148</b>

2024年 4月12日  
以上の通り相違ありません

理事長 上田平 英生  
監査 山川 幸子



# 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人青梅運行サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	5,902	
普通預金 西武信用金庫河辺支店	410,494	
ゆうちょ銀行 普通貯金	254,828	
ゆうちょ銀行 定額貯金	0	
ゆうちょ銀行 振替口座	925,334	
未収金		
令和6年3月分運行利用料他	343,470	
流動資産合計		1,940,028
<b>2 固定資産</b>		
車両運搬具	2,615,590	
預託金 (エブリイ:リサイクル料金)	34,240	
固定資産合計		2,649,830
<b>資 産 合 計</b>		<b>4,589,858</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払費用		
令和6年3月分活動費	131,710	
令和5年度未払法人税	20,000	
前受金		
令和6年度会費	112,000	
令和6年度入会金	2,000	
令和6年度賛助会費	9,000	
流動負債合計		274,710
<b>負 債 合 計</b>		<b>274,710</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>4,315,148</b>

# 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人青梅運行サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収入の部		
1 入会金及び会費等収入		
入会金収入	70,000	
年会費収入	162,000	
賛助会費収入	28,000	
会費収入計		260,000
2 事業収入		
移動サービス事業	3,644,410	
事業収入計		3,644,410
3 寄付金収入		
寄付金	15,000	
市補助金	3,300,000	
市車両入替補助金	950,000	
社協助成金	0	
寄付金計		4,265,000
4 その他収入		
受取利息	24	
雑収入	0	
その他収入計		24
当期収入合計		8,169,434
前期繰越収支差額		
1 事業費		
移動サービス費		
車両保険料	348,970	
車両管理費(燃料費)	676,085	
車両管理費(修理他)	68,453	
車検代他	49,000	
活動費	1,494,170	
車両整備費	163,390	
コロナ対策費	0	
事業費計		2,800,068
2 管理費		
通信費(電話代)	237,675	
通信費(郵送費)	86,735	
給料	2,730,243	
消耗品費	129,594	
福利厚生費	43,400	
法定福利費	3,828	
傷害保険・賠償保険	9,702	
広告宣伝費	0	
会議費	0	
修繕費	12,000	
旅費交通費	8,339	
研修会等	0	
地代家賃(家賃)	511,392	
地代家賃(駐車場)	77,052	
水道光熱費	91,126	
支払手数料	25,372	
諸会費	7,000	
法人税等	20,000	
租税公課	46,301	
雑費	90,320	
減価償却費	1,046,862	
管理費計		5,176,941
当期支出合計		7,977,009
当期収支差額		192,425
次期繰越収支差額		192,425

2024年 4 月12日

以上の通り相違ありません

理事長 上田平 英生

監査 山川 幸子

