

活 動 記 録

総会	5月
運転協力者の集い	9月
運転協力者研修会	9月
ハミング発行	4回
理事会	3回
令和6年度新規利用者	30名
新運転協力者・特別講習	3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	131	121	134	173	169	149	175	168	196	162	155	160	1,893
プチ介助利用数	5	6	16	12	8	6	18	15	12	14	16	19	147
車椅子貸し出し	2	1	2	4	4	3	4	6	6	11	10	6	59
実利用人数	36	34	39	38	36	30	37	40	51	37	39	41	年間90
活動運転者人数	8	9	10	10	9	10	11	9	9	11	9	9	年間11

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7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	1,489,069	
現金	23,718	
預貯金	1,465,351	
未収金	235,900	
流動資産合計		1,724,969
2 固定資産		
車両運搬具	2,090,590	
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		2,124,830
資 産 合 計		3,849,799
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	95,620	
前受金	127,000	
未払法人税	20,000	
流動負債合計		242,620
負 債 合 計		242,620
III 正味財産の部		
前期正味財産		3,799,651
当期正味財産増加額		-192,472
正 味 財 産 合 計		3,607,179
負債及び正味財産合計		3,607,179

2025年 4月16日
以上の通り相違ありません

理事長
監査

上田平 英生
山川 幸子



令和6年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和7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	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	23,718	
普通預金 西武信用金庫河辺支店	367,107	
ゆうちょ銀行 普通貯金	450,764	
ゆうちょ銀行 定額貯金	0	
ゆうちょ銀行 振替口座	647,480	
未収金		
令和7年3月分運行利用料他	235,900	
流動資産合計		1,724,969
2 固定資産		
車両運搬具	2,090,590	
預託金 (エブリイ:リサイクル料金)	34,240	
固定資産合計		2,124,830
資 産 合 計		3,849,799
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
令和7年3月分活動費	95,620	
令和6年度未払法人税	20,000	
前受金		
令和7年度会費	116,000	
令和7年度入会金	2,000	
令和7年度賛助会費	9,000	
流動負債合計		242,620
負 債 合 計		242,620
正 味 財 産		3,607,179

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	60,000	
年会費収入	151,000	
賛助会費収入	9,000	
会費収入計		220,000
2 事業収入		
移動サービス事業	2,671,720	
事業収入計		2,671,720
3 寄付金収入		
寄付金	30,000	
市補助金	3,300,000	
市車両入替補助金	0	
社協助成金	0	
寄付金計		3,330,000
4 その他収入		
受取利息	382	
雑収入	0	
その他収入計		382
当期収入合計		6,222,102
前期繰越収支差額		
1 事業費		
移動サービス費		
車両保険料	335,560	
車両管理費(燃料費)	616,781	
車両管理費(修理他)	26,203	
車検代他	23,500	
活動費	1,060,560	
車両整備費	133,927	
コロナ対策費	7,212	
事業費計		2,203,743
2 管理費		
通信費(電話代)	268,095	
通信費(郵送費)	121,143	
給料	2,856,524	
消耗品費	49,030	
福利厚生費	27,990	
法定福利費	47,078	
傷害保険・賠償保険	9,709	
広告宣伝費	0	
会議費	180	
修繕費	12,000	
旅費交通費	9,500	
研修会等	52,800	
地代家賃(家賃)	513,984	
地代家賃(駐車場)	78,300	
水道光熱費	86,894	
支払手数料	23,845	
諸会費	7,000	
法人税等	20,056	
租税公課	9,600	
雑費	7,600	
減価償却費	525,000	
管理費計		4,726,328
当期支出合計		6,930,071
当期収支差額		-707,969
次期繰越収支差額		-707,969

2025年 4月16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

