

平成27(2015)年度 活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人移動支援Rera

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	227,000	263,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,813,919	
資産受贈益	2,400,000	11,213,919
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	4,530,000	
受取民間助成金	24,180,000	28,710,000
4 事業収益		
(1) 移動困難な被災者の送迎事業	5,579,800	
(2) 福祉有償運送事業	0	
(3) 情報収集・調査・情報発信事業	321,000	5,900,800
5 その他収益		
受取利息	1,795	
雑収入	144,810	146,605
経常収益計		46,234,324
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,314,980	
通勤費	324,000	
法定福利費	2,173,951	
ボランティア謝金	4,765,000	
人件費計	20,577,931	
(2) その他経費		
諸謝金	2,005,000	
会議費	121,878	
燃料費	3,149,142	
車税	175,800	
車両保険	1,131,810	
車検料	224,764	
車両維持費	705,299	
旅費交通費	935,902	
通信費	749,179	
活動関連消耗品費	579,027	
印刷製本費	1,470,011	
委託費	300,000	
保険料	84,956	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	258,612	
賃借料	171,832	
研修費	20,700	
減価償却費	3,416,650	
雑費	19,116	
その他経費計	16,815,678	
事業費計		37,393,609
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,479,442	
法定福利費	241,550	
人件費計	1,720,992	
(2) その他経費		
通信費	123,576	
消耗品費	65,238	
印刷製本費	20,652	
福利厚生費	99,990	
会議費	20,430	
旅費交通費	4,620	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	28,735	
諸会費	5,000	
委託費	200,004	
租税公課	1,500	
減価償却費	29,305	
雑費	40,469	
その他経費計	783,519	
管理費計		2,504,511
経常費用計		39,898,120
III 経常外収益	0	0
IV 経常外費用	0	0
当期正味財産増減額		6,336,204
前期繰越指定財産額 (移動送迎特定資産)		12,000,000
前期繰越正味財産額		12,925,052
次期繰越正味財産額		31,261,256

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人移動支援Rera
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,640,671		
未収金	2,629,000		
流動資産合計		25,269,671	
2 固定資産			
車輛運搬具	7,200,652		
什器備品	58,701		
長期貸付金	888,318		
固定資産合計		8,147,671	
資産合計			33,417,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,156,086		
流動負債合計		2,156,086	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,156,086
III 正味財産の部			
移動送迎特定資産		12,000,000	
前期繰越正味財産		12,925,052	
当期正味財産増減額		6,336,204	
正味財産合計			31,261,256
負債及び正味財産合計			33,417,342

財産目録

平成28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人移動支援Rera
(単位：円)

科目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	425,252	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	7,698,031	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,376	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,605,794	
	ゆうちょ銀行 振替口座	11,720,218	
未収金	宮城県復興担い手補助金、赤い羽根共同募金	2,629,000	
流動資産合計		25,269,671	
2 固定資産			
車輛運搬具	7,200,652		
什器備品	58,701		
長期貸付金	888,318		
固定資産合計		8,147,671	
資産合計			33,417,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	人件費・法定福利費・ボランティア謝金	1,979,110	
	その他経費	65,545	
	預り源泉所得税・雇用保険料・社会保険料	111,431	
流動負債合計		2,156,086	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,156,086
正味財産			31,261,256

平成27(2015)年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人移動支援Rera

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等は、税込経理により処理しています。

2 事業別損益の状況

(1) 事業費の内訳

科目	送迎	福祉有償運送	情報・調査・発信	他(基盤強化)	合計
(2)その他経費					
諸謝金			705,000	1,300,000	2,005,000
会議費			77,998	43,880	121,878
燃料費	3,149,142				3,149,142
車税	175,800				175,800
車両保険	1,131,810				1,131,810
車検料	224,764				224,764
車両維持費	705,299				705,299
旅費交通費			389,220	546,682	935,902
通信費	643,760		105,419		749,179
活動関連消耗品費	437,792		76,038	65,197	579,027
印刷製本費	21,438		1,448,463	110	1,470,011
委託費	300,000				300,000
保険料	84,956				84,956
地代家賃	1,296,000				1,296,000
水道光熱費	258,612				258,612
賃借料	119,232		52,600		171,832
研修費	20,700				20,700
減価償却費	3,416,650				3,416,650
雑費			6,372	12,744	19,116
	11,985,955	0	2,861,110	1,968,613	16,815,678

(2) 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費のうち、以下のものについては、従事割合に基づき9:1按分計算にて算出しています。

- ・人件費 : 給与手当・法定福利費
- ・その他経費 : 地代家賃・水道光熱費

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は31,261,256円ですが、そのうち12,018,000円は下記のように使途が特定されています。

したがって、使途が制約されていない正味財産は19,243,256円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
宮城県 震災復興担い手NPO等支援事業補助金 事業名:移動困難な住民を安定的・持続的に地域で見守るためのネットワークの確立と、 情報・送迎ノウハウの共有	0	4,530,000	4,530,000	0
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター 東日本大震災現地NPO応援基金 テーマ:地域を支え地域に支えられる持続型NPOとなるための組織基盤強化 ～地域で守る移動困難者の送迎支援組織の基盤育成～	0	2,870,000	2,870,000	0
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター 東日本大震災現地NPO応援基金 【特定助成】「しんきんの絆」復興応援プロジェクト 事業名:外出手段を持たない住民のための助け合い送迎と見守りネットワークづくり	0	4,740,000	4,740,000	0
社会福祉法人中央共同募金会 赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」 事業名:地域住民が中心となった外出困難者のための持続的移動支援活動	0	2,570,000	2,570,000	0
社会福祉法人読売光と愛の事業団 被災地における移動困難な住民のための移動支援事業の活動費、運営費として	0	5,000,000	5,000,000	0
宗教法人真如苑 移動困難な被災者の送迎事業(車両維持・管理費、人件費)に使用	0	700,000	700,000	0
東北関東大震災障害者救援本部 移動困難な被災者の送迎事業(人件費)に使用	0	9,000,000	9,000,000	0
「被災地における障がい者、移動制約者への移動送迎支援活動基金」運営委員会 (略称:ももくり送迎基金) 「平成27年9月関東・東北豪雨」災害における移動困難な住民の移動支援活動費として (主たる活動地:茨城県常総市)	0	200,000	200,000	0
特定非営利活動法人せんだいみやぎNPOセンター 「平成27年9月関東・東北豪雨」災害における移動困難な住民の移動支援活動費として (主たる活動地:茨城県常総市)	0	300,000	282,000	18,000
移動送迎特定資産	12,000,000	0	0	12,000,000

4 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運送具(エブリイ8030)	974,312	0	0	974,312	△ 324,445	649,867
車両運送具(キャラバン8200)	2,575,726	0	0	2,575,726	△ 857,716	1,718,010
車両運送具(セレナ6541)	1,755,354	0	0	1,755,354	△ 584,532	1,170,822
車両運搬具(セレナ3631)	2,911,910	0	0	2,911,910	△ 969,666	1,942,244
車両運搬具(キューブ3221)	0	1,900,000	0	1,900,000	△ 263,625	1,636,375
車両運搬具(ワゴンR7214)	0	500,000	0	500,000	△ 416,666	83,334
エアコン	88,006	0	0	88,006	△ 29,305	58,701
合計	8,305,308	2,400,000	0	10,705,308	△ 3,445,955	7,259,353

※期中取得のキューブは東京江東南ライオンズクラブ様より、ワゴンRは東京数寄屋橋ライオンズクラブ様より寄贈されました。

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、法人税法第37条第7項により時価評価額を計上しています。