

平成29(2017)年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30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	66,000	
賛助会員受取会費	13,000	79,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,216,511	
資産受贈益	0	8,216,511
3 受取助成金等		
受取民間助成金	704,856	
受取地方公共団体補助金	11,743,602	12,448,458
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	5,706,211	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	174,483	5,880,694
5 その他収益		
受取利息	112	
雑収入	46,018	46,130
経常収益計		26,670,793
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,684,800	
法定福利費	276,293	
ボランティア謝金	10,316,000	
人件費計	12,277,093	
(2) その他経費		
諸謝金	1,905,944	
会議費	7,800	
燃料費	2,597,052	
車税	81,300	
車両保険	1,046,080	
車検料	392,223	
車両維持費	488,530	
旅費交通費	662,930	
通信費	783,265	
活動関連消耗品費	325,788	
印刷製本費	1,594,995	
委託費	200,000	
保険料	68,527	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	215,005	
賃借料	186,830	
研修費	5,300	
減価償却費	1,583,193	
雑費	243,125	
その他経費計	13,683,887	
事業費計		25,960,980
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	187,200	
法定福利費	30,700	
人件費計	217,900	
(2) その他経費		
通信費	76,877	
消耗品費	400	
会議費	0	
旅費交通費	0	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	23,890	
委託費	238,400	
租税公課	1,815	
減価償却費	13,077	
雑費	39,995	
その他経費計	538,454	
管理費計		756,354
経常費用計		26,717,334
III 経常外収益	0	0
IV 経常外費用		
1 貸倒損失	0	
2 過年度損益修正損	0	
経常費用計		0
当期正味財産増減額		-46,541
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		20,678,259
次期繰越正味財産額		32,631,718

貸借対照表

平成30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	28,855,112		
未収金	5,484,792		
流動資産合計		34,339,904	
2 固定資産			
車輛運搬具	3,164,062		
什器備品	26,077		
固定資産合計		3,190,139	
資産合計			37,530,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,824,287		
仮受金	3,000,000		
預り金	74,038		
流動負債合計		4,898,325	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,898,325
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		20,678,259	
当期正味財産増減額		-46,541	
正味財産合計			32,631,718
負債及び正味財産合計			37,530,043

財産目録

平成30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	97,284	
普通預金	七十七銀行 穀町支店①	9,980,635	
	七十七銀行 穀町支店②	0	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,402	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,660,224	
	ゆうちょ銀行 振替口座	15,925,567	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	2,700,000	
	宮城県みやぎ地域復興補助金	2,743,602	
	講師謝金(新しい東北連携協議会)	29,190	
	CANPAN3月分寄付	12,000	
流動資産合計			34,339,904
2 固定資産			
車輛運搬具		3,164,062	
什器備品		26,077	
固定資産合計			3,190,139
資産合計			37,530,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	賃金(村島 箕田)	312,000	
	ボランティア謝金	795,000	
	その他経費	523,389	
	預り源泉所得税・雇用保険料	193,898	
仮受金	日本NPOセンター	3,000,000	
預り金	源泉所得税・雇用保険料	74,038	
流動負債合計			4,898,325
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,898,325
正味財産			32,631,718

平成29(2017)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	0	0	914,540	991,404	1,905,944
会議費	0	0	7,800	0	7,800
燃料費	2,597,052	0	0	0	2,597,052
車税	81,300	0	0	0	81,300
車両保険	1,046,080	0	0	0	1,046,080
車検料	392,223	0	0	0	392,223
車両維持費	488,530	0	0	0	488,530
旅費交通費	52,860	0	348,734	261,336	662,930
通信費	677,081	0	106,184	0	783,265
活動関連消耗品費	191,569	0	73,998	60,221	325,788
印刷製本費	28,975	0	1,566,020	0	1,594,995
委託費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	68,527	0	0	0	68,527
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	215,005	0	0	0	215,005
賃借料	83,988	0	56,682	46,160	186,830
研修費	4,500	0	0	800	5,300
減価償却費	1,583,193	0	0	0	1,583,193
雑費	226,747	0	15,514	864	243,125
	9,033,630	0	3,289,472	1,360,785	13,683,887

(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 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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35,631,533円ですが、そのうち15,000,000円は下記のように用途が特定されています。

したがって、用途が制約されていない正味財産は20,631,533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 NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金 事業名:地域の多様な担い手による移動と暮らしの「総力戦」への取り組み	0	9,000,000	9,000,000	0
宮城県 みやぎ地域復興支援助成金 事業名:困難を抱える被災住民の自立した暮らしを守る、寄り添い移動支援	0	2,743,602	2,743,602	0
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター マツダ・移動支援団体応援プログラム 事業名:移動支援を行う車両の整備にかかる費用	0	200,000	200,000	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【一般助成】 事業名:安定・持続のための「丈夫な事務局づくり」		3,000,000	0	3,000,000
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	400,000	400,000	0
チズ・ホワイト スタッフ人件費等に使用	0	3,129,136	3,129,136	0
社会福祉法人宮城県共同募金会 社会課題解決「みやぎチャレンジプロジェクト」助成事業 事業名:自力で外出できない住民のための送迎支援・生活支援	0	2,312,900	2,312,900	0
認定特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム「共に生きる」ファンド 事業名:持続可能な暮らしの足を支えるフォーラムの開催	1,221,290	0	1,221,290	0
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	期首帳簿価額	取得	減少	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)	433,462	0	0	△ 144,776	288,686
車両運送具(キャラバン8200)	1,145,913	0	0	△ 382,734	763,179
車両運送具(セレナ6541)	780,939	0	0	△ 260,833	520,106
車両運搬具(セレナ3631)	1,295,477	0	0	△ 431,393	864,084
車両運搬具(キューブ3221)	1,091,463	0	0	△ 363,457	728,006
車両運搬具(ワゴンR7214)	1	0	0	0	1
エアコン	39,154	0	0	△ 13,077	26,077
合計	4,786,409	0	0	△ 1,596,270	3,190,139

※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。