

2018(平成30)年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	27,000	
賛助会員受取会費	13,000	40,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	12,340,299	
資産受贈益	0	12,340,299
3 受取助成金等		
受取民間助成金	3,000,000	
受取地方公共団体補助金	11,215,000	14,215,000
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	5,031,050	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	339,450	5,370,500
5 その他収益		
受取利息	153	
雑収入	5,093	5,246
経常収益計		31,971,045
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,369,600	
法定福利費	523,553	
ボランティア謝金	9,723,000	
人件費計	13,616,153	
(2) その他経費		
諸謝金	1,167,592	
燃料費	2,435,704	
車税	87,000	
車両保険	945,120	
車検料	495,949	
車両維持費	664,911	
旅費交通費	806,339	
通信費	765,355	
活動関連消耗品費	395,045	
印刷製本費	214,714	
委託費	100,000	
保険料	60,716	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	199,290	
賃借料	134,668	
研修費	11,000	
減価償却費	1,319,372	
支払手数料	15,192	
雑費	215,402	
その他経費計	11,329,369	
事業費計		24,945,522
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	374,400	
法定福利費	58,172	
人件費計	432,572	
(2) その他経費		
通信費	85,968	
旅費交通費	0	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	22,144	
委託費	194,400	
諸会費	5,000	
租税公課	620	
減価償却費	13,077	
支払手数料	15,931	
雑費	6,803	
その他経費計	487,943	
管理費計		920,515
経常費用計		25,866,037
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		6,105,008
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		20,631,718
次期繰越正味財産額		38,736,726

貸借対照表

平成31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	31,203,983		
未収金	7,399,190		
流動資産合計		38,603,173	
2 固定資産			
車輛運搬具	1,844,690		
什器備品	13,000		
固定資産合計		1,857,690	
資産合計			40,460,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,665,961		
仮受金	0		
預り金	58,176		
流動負債合計		1,724,137	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,724,137
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		20,631,718	
当期正味財産増減額		6,105,008	
正味財産合計			38,736,726
負債及び正味財産合計			40,460,863

財産目録

平成31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	154,126		
普通預金	七十七銀行 穀町支店①	11,053,284		
	七十七銀行 穀町支店②	0		
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,412		
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,660,238		
	ゆうちょ銀行 振替口座	17,144,923		
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	5,631,000		
	宮城県みやぎ地域復興補助金	1,500,000		
	石巻市心の復興補助金	172,000		
	CANPAN3月分寄付	8,000		
	施設使用料支払釣銭	200		
	旅費交通費(JCN現地会議)	87,990		
	流動資産合計		38,603,173	
	2 固定資産			
	車輛運搬具	1,844,690		
	什器備品	13,000		
固定資産合計		1,857,690		
資産合計			40,460,863	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	賃金(スタッフ2名)	312,000		
	ボランティア謝金	842,000		
	その他経費	311,729		
	預り源泉所得税・雇用保険料	200,232		
仮受金		0		
	預り金 源泉所得税・雇用保険料	58,176		
流動負債合計		1,724,137		
2. 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計			1,724,137	
正味財産			38,736,726	

平成30(2018)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	316,620	850,972	1,167,592
会議費	0	0	0	0	0
燃料費	2,435,704	0	0	0	2,435,704
車税	87,000	0	0	0	87,000
車両保険	945,120	0	0	0	945,120
車検料	495,949	0	0	0	495,949
車両維持費	664,911	0	0	0	664,911
旅費交通費	11,520	0	440,997	353,822	806,339
通信費	721,046	0	44,309	0	765,355
活動関連消耗品費	256,178	0	52,511	86,356	395,045
印刷製本費	0	0	214,714	0	214,714
委託費	0	0	100,000	0	100,000
保険料	60,716	0	0	0	60,716
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	199,290	0	0	0	199,290
賃借料	61,028	0	49,490	24,150	134,668
研修費	4,500	0	0	6,500	11,000
減価償却費	1,319,372	0	0	0	1,319,372
雑費	213,326	0	0	2,076	215,402
支払手数料	5,588	0	8,740	864	15,192
	8,777,248	0	1,227,381	1,324,740	11,329,369

(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38,736,726円ですが、そのうち12,000,000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26,736,726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:誰もが安心して暮らすための、持続可能な移動と暮らしの仕組み作り	0	8,043,000	8,043,000	0
宮城県 みやぎ地域復興支援助成金 事業名:復興に取り残された住民の移動と暮らしの支援事業	0	3,000,000	3,000,000	0
石巻市 心の復興事業補助金 事業名:誰もが外出でき心豊かに暮らせる新たなまちのための、移動支援活動	0	172,000	172,000	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	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	500,000	500,000	0
チズ・ホワイト スタッフ人件費等に使用	0	5,806,538	5,806,538	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	2,994,958	2,994,958	0
東京数寄屋橋ライオンズクラブ ワゴンR修理代に使用	0	200,000	200,000	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)	288,686	0	0	△ 144,776	143,910
車両運送具(キャラバン8200)	763,179	0	0	△ 382,734	380,445
車両運送具(セレナ6541)	520,106	0	0	△ 260,833	259,273
車両運搬具(セレナ3631)	864,084	0	0	△ 288,604	575,480
車両運搬具(キューブ3221)	728,006	0	0	△ 242,425	485,581
車両運搬具(ワゴンR7214)	1	0	0	0	1
エアコン	26,077	0	0	△ 13,077	13,000
合計	3,190,139	0	0	△ 1,332,449	1,857,690

※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。