

2019(令和元)年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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	42,000	
賛助会員受取会費	134,000	176,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	17,944,473	
資産受贈益	0	17,944,473
3 受取助成金等		
受取民間助成金	8,346,997	
受取地方公共団体補助金	6,974,000	15,320,997
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	4,791,400	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	595,630	5,387,030
5 その他収益		
受取利息	228	
雑収入	6,180	6,408
経常収益計		38,834,908
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,217,782	
法定福利費	1,038,460	
ボランティア謝金	9,125,100	
人件費計	18,381,342	
(2) その他経費		
諸謝金	1,119,350	
燃料費	2,503,175	
車税	87,000	
車両保険	844,000	
車検料	188,184	
車両維持費	789,481	
旅費交通費	929,627	
通信費	775,795	
活動関連消耗品費	409,763	
印刷製本費	191,882	
委託費	2,819,246	
保険料	117,524	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	190,604	
賃借料	154,649	
研修費	7,500	
減価償却費	1,234,413	
雑費	22,447	
その他経費計	13,680,640	
事業費計		32,061,982
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	490,198	
法定福利費	115,385	
人件費計	605,583	
(2) その他経費		
通信費	79,872	
旅費交通費	1,640	
消耗品費	8,757	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	21,178	
修繕費	31,212	
委託費	196,200	
諸会費	6,000	
租税公課	1,832	
減価償却費	12,999	
雑費	34,918	
その他経費計	538,608	
管理費計		1,144,191
経常費用計		33,206,173
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		5,628,735
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		26,736,726
次期繰越正味財産額		44,365,461

貸借対照表

令和 2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	42,460,717		
未収金	6,988,007		
流動資産合計		49,448,724	
2 固定資産			
車輛運搬具	610,277		
什器備品	1		
固定資産合計		610,278	
資産合計			50,059,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,066,538		
前受金	3,627,003		
流動負債合計		5,693,541	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,693,541
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		26,736,726	
当期正味財産増減額		5,628,735	
正味財産合計			44,365,461
負債及び正味財産合計			50,059,002

財産目録

令和 2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	178,351	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	8,850,180	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,422	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	14,116,351	
	ゆうちょ銀行 振替口座	18,124,413	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	6,974,000	
	その他収入	14,007	
流動資産合計			49,448,724
2 固定資産			
車輛運搬具		610,277	
什器備品		1	
固定資産合計			610,278
資産合計			50,059,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	スタッフ賃金	954,900	
	ボランティア謝金	681,000	
	その他経費	430,638	
前受金	2019年度繰越助成金	3,627,003	
流動負債合計			5,693,541
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			5,693,541
正味財産			44,365,461

令和元(2019)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

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 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
(1)人件費					
給与手当	4,411,782	0	3,806,000	0	8,217,782
法定福利費	1,038,460	0	0	0	1,038,460
ボランティア謝金	9,125,100	0	0	0	9,125,100
人件費 計	14,575,342	0	3,806,000	0	18,381,342
(2)その他経費					
諸謝金	10,720	0	608,080	500,550	1,119,350
燃料費	2,503,175	0	0	0	2,503,175
車税	87,000	0	0	0	87,000
車両保険	844,000	0	0	0	844,000
車検料	188,184	0	0	0	188,184
車両維持費	789,481	0	0	0	789,481
旅費交通費	66,020	0	740,527	123,080	929,627
通信費	705,273	0	70,522	0	775,795
活動関連消耗品費	320,686	0	89,077	0	409,763
印刷製本費	77,871	0	114,011	0	191,882
委託費	0	0	2,819,246	0	2,819,246
保険料	57,380	0	60,144	0	117,524
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	190,604	0	0	0	190,604
賃借料	107,999	0	24,340	22,310	154,649
研修費	0	0	4,500	3,000	7,500
減価償却費	1,234,413	0	0	0	1,234,413
雑費	10,397	0	10,550	1,500	22,447
その他経費 計	8,489,203	0	4,540,997	650,440	13,680,640
事業費 計	23,064,545	0	8,346,997	650,440	32,061,982

(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44,365,461円ですが、そのうち15,372,306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28,993,155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:「復興」の先へ続く、地域で守る持続可能な移動とくらしの支援事業	0	6,974,000	6,974,000	0
一般財団法人トヨタ・モビリティ基金 事業名:被災地復興から持続可能な助け合い送迎への移行を目指した、住民主体の仕組みづくり	0	8,346,997	8,346,997	0
テズ・ホワイト 組織基盤強化事業・スタッフ人件費等に使用(2019年度分)	0	4,944,384	4,944,384	0
組織基盤強化事業・スタッフ人件費等に使用(2020年度分)※	0	5,372,306	0	5,372,306
公益社団法人日本フィランソロピー協会 送迎事業指定寄付	0	2,900,000	2,900,000	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:移動困難な方々の暮らしを守りたい…。移動支援Reraの活動をご支援下さい	0	2,869,915	2,869,915	0
移動送迎特定資産	12,000,000	0	0	12,000,000

※デリック&テズ・ホワイト チャリティー基金の2020年度分は、翌年度向け寄付金を本年度中に前受したものです。

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
4 有形固定資産					
車両運送具(エブリイ8030)	143,910	0	0	△ 143,909	1
車両運送具(キャラバン8200)	380,445	0	0	△ 380,444	1
車両運送具(セレナ6541)	259,273	0	0	△ 259,272	1
車両運搬具(セレナ3631)	575,480	0	0	△ 288,604	286,876
車両運搬具(キューブ3221)	485,581	0	0	△ 162,184	323,397
車両運搬具(ワゴンR7214)	1	0	0	0	1
エアコン	13,000	0	0	△ 12,999	1
合計	1,857,690	0	0	△ 1,247,412	610,278

※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。