

2020(令和2)年度 活動計算書

2020年4月1日から2021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	30,000	
賛助会員受取会費	13,000	43,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,120,360	
資産受贈益	0	4,120,360
3 受取助成金等		
受取民間助成金	876,556	
受取地方公共団体補助金	7,100,000	7,976,556
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	3,900,400	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	261,440	4,161,840
5 その他収益		
受取利息	268	
雑収入	22,724	22,992
経常収益計		16,324,748
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,494,620	
法定福利費	1,733,192	
ボランティア謝金	6,444,000	
人件費計	19,671,812	
(2) その他経費		
諸謝金	1,332,020	
燃料費	2,182,908	
車税	121,000	
車両保険料	969,430	
車検料	841,670	
車両維持費	2,645,367	
旅費交通費	104,380	
通信費	763,175	
消耗品費	458,244	
印刷製本費	58,613	
委託費	1,200	
保険料	64,724	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	188,969	
賃借料	109,007	
研修費	0	
租税公課	450	
減価償却費	449,059	
支払手数料	42,283	
雑費	125,656	
その他経費計	11,754,155	
事業費計		31,425,967
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,277,180	
法定福利費	192,577	
人件費計	1,469,757	
(2) その他経費		
福利厚生費	10,689	
通信費	26,858	
旅費交通費	5,580	
消耗品費	130,000	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	20,997	
修繕費	0	
委託費	198,000	
諸会費	5,000	
租税公課	1,238	
減価償却費	0	
支払手数料	4,620	
雑費	30,000	
その他経費計	576,982	
管理費計		2,046,739
経常費用計		33,472,706
III 経常外収益		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		-17,147,958
前期繰越指定財産額(移動送迎特定資産)		7,000,000
前期繰越正味財産額		37,365,461
次期繰越正味財産額		27,217,503

貸借対照表

令和 3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	40,811,568		
未収金	7,000,000		
流動資産合計		47,811,568	
2 固定資産			
車輛運搬具	161,218		
什器備品	1		
固定資産合計		161,219	
資産合計			47,972,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,117,718		
前受金	18,626,447		
預り金	11,119		
流動負債合計		20,755,284	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			20,755,284
III 正味財産の部			
移動送迎特定資産		7,000,000	
前期繰越正味財産		37,365,461	
当期正味財産増減額		-17,147,958	
正味財産合計			27,217,503
負債及び正味財産合計			47,972,787

財産目録

令和 3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	101,301	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	3,575,370	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,433	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	17,307,703	
	ゆうちょ銀行 振替口座	18,635,761	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	7,000,000	
	その他収入	0	
流動資産合計			47,811,568
2 固定資産			
	車輛運搬具	161,218	
	什器備品	1	
固定資産合計			161,219
資産合計			47,972,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	スタッフ賃金	1,135,900	
	ボランティア謝金	515,000	
	その他経費	466,818	
前受金 預り金	2020年度繰越助成金	18,626,447	
		11,119	
流動負債合計			20,755,284
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			20,755,284
正味財産			27,217,503

令和2(2020)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	10,674,620	0	820,000	0	11,494,620
法定福利費	1,733,192	0	0	0	1,733,192
ボランティア謝金	6,444,000	0	0	0	6,444,000
人件費計	18,851,812	0	820,000	0	19,671,812
(2)その他経費					
諸謝金	100,000	0	135,900	1,096,120	1,332,020
燃料費	2,182,908	0	0	0	2,182,908
車税	121,000	0	0	0	121,000
車両保険	969,430	0	0	0	969,430
車検料	841,670	0	0	0	841,670
車両維持費	2,645,367	0	0	0	2,645,367
旅費交通費	6,180	0	37,140	61,060	104,380
通信費	763,175	0	0	0	763,175
活動関連消耗品費	438,828	0	19,416	0	458,244
印刷製本費	57,813	0	0	800	58,613
委託費	0	0	1,200	0	1,200
保険料	64,724	0	0	0	64,724
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	188,969	0	0	0	188,969
賃借料	83,217	0	0	25,700	108,917
研修費	0	0	0	0	0
租税公課	450	0	0	0	450
減価償却費	449,059	0	0	0	449,059
支払手数料	39,643	0	1,210	1,430	42,283
雑費	125,656	0	0	0	125,656
その他経費計	10,374,089	0	194,866	1,185,110	11,754,065
事業費計	29,225,901	0	1,014,866	1,185,110	31,425,877

(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27,217,503円ですが、そのうち25,626,447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1,591,056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等の絆を活かした震災復興支援事業補助金 事業名:外出を守り災害を生き抜く助け合い送迎事業	0	7,000,000	7,000,000	0
石巻市 自治会等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金	0	100,000	100,000	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	3,627,003	15,876,000	876,556	18,626,447
チズ・ホワイト 組織基盤強化事業・スタッフ人件費等に使用(2019年度に前受)	5,372,306	0	5,372,306	0
JWLI緊急支援ファンド2020プロジェクト支援事業 事業名:社会的弱者の生命線「くらしの足」を維持するプロジェクト	0	133,650	133,650	0
公益財団法人日本フィランソロピー協会 中高生によるチャリティームービープロジェクト	0	396,884	396,884	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の足を守りたい…。移動支援Reraの活動をご支援ください	0	2,225,352	2,225,352	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	200,000	200,000	0
移動送迎特定資産	12,000,000	0	5,000,000	7,000,000
合計	20,999,309	25,931,886	21,304,748	25,626,447

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)	1	0	0	0	1
車両運送具(キャラバン8200)	1	0	0	0	1
車両運送具(セレナ6541)	1	0	0	0	1
車両運搬具(セレナ3631)	286,876	0	0	△ 286,875	1
車両運搬具(キューブ3221)	323,397	0	0	△ 162,184	161,213
車両運搬具(ワゴンR7214)	1	0	0	0	1
エアコン	1	0	0	0	1
合計	610,278	0	0	△ 449,059	161,219

※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。