

2022(令和4)年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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	57,000	
賛助会員受取会費	10,000	67,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,133,486	
資産受贈益	0	4,133,486
3 受取助成金等		
受取民間助成金	4,192,900	
受取地方公共団体補助金	6,580,000	10,772,900
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	2,867,800	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	203,160	3,070,960
5 その他収益		
受取利息	95	
雑収入	157,330	157,425
経常収益計		18,201,771
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,187,300	
法定福利費	1,605,785	
ボランティア謝金	5,531,000	
人件費計	15,324,085	
(2) その他経費		
諸謝金	0	
燃料費	2,038,800	
車税	81,400	
車両保険料	744,280	
車検料	373,541	
車両維持費	594,975	
旅費交通費	83,220	
通信費	647,391	
消耗品費	190,929	
印刷製本費	11,690	
委託費	925,140	
保険料	0	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	195,736	
賃借料	219,842	
研修費	22,300	
租税公課	10,050	
減価償却費	0	
支払手数料	84,482	
雑費	41,306	
その他経費計	7,561,082	
事業費計		22,885,167
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	909,700	
法定福利費	178,420	
人件費計	1,088,120	
(2) その他経費		
福利厚生費	14,338	
通信費	71,932	
旅費交通費	0	
消耗品費	21,214	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	21,748	
保険料	67,392	
委託費	99,000	
諸会費	5,000	
租税公課	1,062	
賃借料	24,427	
支払手数料	4,806	
雑費	0	
その他経費計	474,919	
管理費計		1,563,039
経常費用計		24,448,206
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	
3 固定資産除却損	1	
経常費用計		1
当期正味財産増減額		-6,246,436
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		20,419,233
次期繰越正味財産額		21,172,797

# 貸借対照表

2023年(令和5) 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	17,027,744		
未収金	6,580,000		
立替金	66,392		
流動資産合計		23,674,136	
2 固定資産			
車輛運搬具	5		
什器備品	1		
固定資産合計		6	
資産合計			23,674,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,906,817		
前受金	450,000		
預り金	144,528		
流動負債合計		2,501,345	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,501,345
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		20,419,233	
当期正味財産増減額		-6,246,436	
正味財産合計			21,172,797
負債及び正味財産合計			23,674,142

# 財産目録

2023年(令和5) 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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	289,960	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	6,650,068	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,453	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,751,166	
	ゆうちょ銀行 振替口座	6,842,377	
	東北労働金庫	302,720	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	6,580,000	
立替金	手当金立替分	66,392	
流動資産合計			23,674,136
2 固定資産			
車輛運搬具		5	
什器備品		1	
固定資産合計			6
資産合計			23,674,142
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	スタッフ賃金, ボランティア謝金, その他経費	1,906,817	
前受金	東北労働金庫助成	150,000	
	宗教法人真如苑	300,000	
預り金	社会保険料	144,528	
流動負債合計			2,501,345
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			2,501,345
正味財産			21,172,797

2022(令和4)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	7,278,510	0	630,422	278,368	8,187,300
法定福利費	1,427,543	0	123,645	54,597	1,605,785
ボランティア謝金	5,066,396	0	359,515	105,089	5,531,000
人件費計	13,772,449	0	1,113,583	438,054	15,324,085
(2)その他経費					
諸謝金	0	0	0	0	0
燃料費	2,038,800	0	0	0	2,038,800
車税	81,400	0	0	0	81,400
車両保険	744,280	0	0	0	744,280
車検料	373,541	0	0	0	373,541
車両維持費	594,975	0	0	0	594,975
旅費交通費	78,790	0	4,430	0	83,220
通信費	605,307	0	42,084	0	647,391
消耗品費	171,606	0	19,323	0	190,929
印刷製本費	0	0	11,690	0	11,690
委託費	120,000	0	805,140	0	925,140
保険料	0	0	0	0	0
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	195,736	0	0	0	195,736
賃借料	214,642	0	2,000	3,200	219,842
研修費	18,300	0	4,000	0	22,300
租税公課	10,050	0	0	0	10,050
減価償却費	0	0	0	0	0
支払手数料	84,482	0	0	0	84,482
雑費	41,306	0	0	0	41,306
その他経費計	6,669,215	0	888,667	3,200	7,561,082
事業費計	20,441,664	0	2,002,250	441,254	22,885,167

(3) 事業収益の内訳

科目	送迎
(1)移動困難な被災者の送迎事業	
内訳	
協力費	2,304,300
レラメイト会費	502,000
お出かけ送迎	61,500
合計	2,867,800

(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・消耗品費・賃借料・通信費

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21,172,797円ですが、そのうち7,450,000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13,722,797円です。

(単位:円)

内容	区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
一般財団法人トヨタ・モビリティ基金(期首残高のうち事業変更に伴い12,246,780円を返金、6,182,000円を当期使用した。)	助成金	468,000	0	468,000	0
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					
JWLIフィッシュ・ファミリー財団	助成金	300,000	0	300,000	0
2022年3月16日23時36分福島県沖地震 最大震度6強被害からの復旧対策支援助成金					
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	助成金	0	2,538,000	2,538,000	0
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					
ブリジストンBsmile募金(日本フィランソロピー協会)	助成金	736,900	0	736,900	0
移動困難な住民の助け合い送迎事業(実施期間2022年1月~12月)					
東北労働金庫	助成金	0	300,000	150,000	150,000
2022年度東北ろうきん復興支援・社会貢献団体助成金制度					
宮城県 令和4年度NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金	補助金	0	6,580,000	6,580,000	0
事業名:地域のネットワークを活かして暮らしの足を守る助け合い送迎事業					
Derrick and Chizu White Charitable Fundtion (デレク&チズ・ホワイト財団)	寄付金	2,880,000	0	2,880,000	0
送迎及び組織基盤強化事業・スタッフ人件費等に使用					
宗教法人真如苑R4年度事業分	寄付金	300,000	0	300,000	0
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					
宗教法人真如苑R5年度事業分	寄付金	0	300,000	0	300,000
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					
移動送迎特定資産	-	7,000,000	0	0	7,000,000
合計		11,684,900	9,718,000	13,952,900	7,450,000

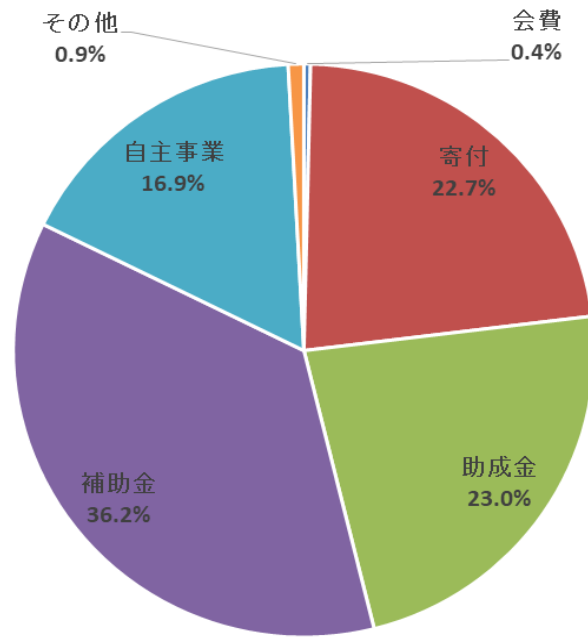
4 固定資産の増減内訳

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)	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)	1	0	0	0	1
車両運搬具(キューブ3221)	1	0	0	0	1
車両運搬具(ワゴンR7214)3/21廃	1	0	除却額	1	0
エアコン	1	0	0	0	1
合計	7	0	除却額	1	6

※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。

## 移動支援Rera 2022年度 収入内訳

会費	67,000	0.4%
寄付	4,133,486	22.7%
助成金	4,192,900	23.0%
補助金	6,580,000	36.2%
自主事業	3,070,960	16.9%
その他	157,425	0.9%
	18,201,771	100.00%



人件費	10,881,205	44.5%
ボラ謝金	5,531,000	22.6%
諸謝金	-	0.0%
燃料費	2,038,800	8.3%
車税	81,400	0.3%
車両保険	744,280	3.0%
車検料	373,541	1.5%
車両維持費	594,975	2.4%
旅費交通費	83,220	0.3%
通信費	719,323	2.9%
活動関連消耗品費	212,143	0.9%
印刷製本費	11,690	0.0%
委託費	1,024,140	4.2%
保険料	67,392	0.3%
地代家賃	1,440,000	5.9%
水道光熱費	217,484	0.9%
賃借料	244,269	1.0%
研修費	22,300	0.1%
租税公課	11,112	0.0%
減価償却費	-	0.0%
支払手数料	89,288	0.4%
雑費	41,306	0.2%
福利厚生その他	19,338	0.1%
	24,448,206	100.0%

## 移動支援Rera 2022年度 支出内訳

