

2023(令和5)年度 活動計算書
2023年4月1日から2024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	75,000	
賛助会員受取会費	10,000	85,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,617,407	
資産受贈益	0	2,617,407
3 受取助成金等		
受取民間助成金	2,540,000	
受取地方公共団体補助金	6,300,000	8,840,000
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	2,626,850	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	345,905	2,972,755
5 その他収益		
受取利息	95	
雑収入	97,292	97,387
経常収益計		14,612,549
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,872,750	
法定福利費	1,252,173	
ボランティア謝金	4,520,000	
人件費計	13,644,923	
(2) その他経費		
燃料費	1,761,792	
車税	34,500	
車両保険	747,820	
車検料	258,075	
車両維持費	487,110	
旅費交通費	107,298	
通信費	571,554	
活動関連消耗品費	57,802	
印刷製本費	21,035	
委託費	0	
保険料	55,670	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	163,755	
賃借料	391,174	
支払手数料	12,550	
租税公課	5,550	
減価償却費	0	
雑費	23,237	
その他経費計	5,994,922	
事業費計		19,639,845
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	874,750	
法定福利費	139,130	
人件費計	1,013,880	
(2) その他経費		
通信費	63,505	
旅費交通費	11,922	
消耗品費	6,422	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	18,195	
修繕費	0	
委託費	33,000	
支払手数料	41,133	
租税公課	1,212	
減価償却費	0	
雑費	10,000	
その他経費計	329,389	
管理費計		1,343,269
経常費用計		20,983,114
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		-6,370,565
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		14,172,797
次期繰越正味財産額		14,802,232

貸借対照表

2024年(令和6) 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	18,197,624		
未収金	6,468,000		
立替金	73,851		
流動資産合計		24,739,475	
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			24,739,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,657,500		
前受金	8,109,201		
預り金	170,548		
流動負債合計		9,937,249	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,937,249
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		14,172,797	
当期正味財産増減額		-6,370,565	
正味財産合計			14,802,232
負債及び正味財産合計			24,739,481

財産目録

2024年(令和6) 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	95,579	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	7,466,332	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,463	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,558,175	
	ゆうちょ銀行 振替口座	7,583,355	
	東北労働金庫	302,720	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金等	6,468,000	
立替金	手当金立替分	73,851	
流動資産合計			24,739,475
2 固定資産			
車輜運搬具	車両	5	
	什器備品	エアコン	1
固定資産合計			6
資産合計			24,739,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	スタッフ賃金	695,000	
	ボランティア謝金	362,000	
	その他経費	600,500	
	前受金	真如苑	300,000
前受金	デレク&チズホワイト財団	4,309,201	
	Panasonicサポートファンド	1,500,000	
	愛知揆一振興会	2,000,000	
	預り金	社会保険料	170,548
流動負債合計			9,937,249
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			9,937,249
正味財産			14,802,232

2023(令和5)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	6,865,038	0	755,784	251,928	7,872,750
法定福利費	1,091,895	0	120,209	40,070	1,252,173
ボランティア謝金	4,068,000	0	366,120	85,880	4,520,000
人件費計	12,024,933	0	1,242,113	377,878	13,644,923
(2)その他経費					
諸謝金	0	0	0	0	0
燃料費	1,761,792	0	0	0	1,761,792
車税	34,500	0	0	0	34,500
車両保険	747,820	0	0	0	747,820
車検料	258,075	0	0	0	258,075
車両維持費	487,110	0	0	0	487,110
旅費交通費	107,298	0	0	0	107,298
通信費	440,097	0	114,311	17,147	571,554
消耗品費	50,577	0	5,780	1,445	57,802
印刷製本費	14,199	0	6,311	526	21,035
委託費	0	0	0	0	0
保険料	55,670	0	0	0	55,670
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	157,696	0	4,094	1,965	163,755
賃借料	363,792	0	19,559	7,823	391,174
研修費	0	0	0	0	0
租税公課	5,550	0	0	0	5,550
減価償却費	0	0	0	0	0
支払手数料	12,550	0	0	0	12,550
雑費	23,237	0	0	0	23,237
その他経費計	5,815,962	0	150,054	28,906	5,994,922
事業費計	17,840,895	0	1,392,167	406,784	19,639,845

(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	2,136,350
レラメイト会費	432,000
お出かけ送迎	58,500
合計	2,626,850

(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 使用等が制約された寄付金等の内訳

使用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14,802,232円ですが、そのうち7,000,000円は下記のように使用が特定されています。

したがって、使用が制約されていない正味財産は7,802,232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
東北労働金庫					
2022年度東北ろうきん復興支援・社会貢献団体助成金制度	助成金	150,000	0	150,000	0
宗教法人真如苑R5年度事業分					
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	助成金	300,000	0	300,000	0
宗教法人真如苑R6年度事業分					
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	助成金	0	300,000	0	300,000
宮城県 令和5年度NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金					
事業名:助け合いの志しとともに暮らしの足を守り続ける送迎事業	補助金	0	6,300,000	6,300,000	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:寄り添い・支える・くらしの足になる	助成金	0	2,090,000	2,090,000	0
2023募集 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs					
事業名:自力での移動手段を持たず困窮している住民のための送迎支援	助成金	0	1,500,000	0	1,500,000
一般社団法人 愛知探一福祉振興会					
2023年度みやぎ社会貢献助成	助成金	0	2,000,000	0	2,000,000
Derrick and Chizu White Charitable Fundtion (デレク&チズ・ホワイト財団)					
送迎事業及び組織基盤強化事業・スタッフ人件費等に使用	寄付金	0	5,745,601	1,436,400	4,309,201
移動送迎特定資産	-	7,000,000	0	0	7,000,000
合計		7,450,000	17,935,601	10,276,400	15,109,201

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
エアコン	1	0	0	0	1
合計	6	0	0	0	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。