

2024(令和6)年度 活動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

科目		金 額 (単位:円)	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	54,000		
賛助会員受取会費	47,000	101,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	6,646,334		
資産受贈益	0	6,646,334	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	6,141,000		
受取地方公共団体補助金	5,814,000	11,955,000	
4 事業収益			
(1)移動困難な被災者の送迎事業	2,046,250		
(2)福祉有償運送事業	0		
(3)情報収集・調査・情報発信事業	366,648	2,412,898	
5 その他収益			
受取利息	5,439		
雑収入	4,761	10,200	
経常収益計			21,125,432
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,669,179		
法定福利費	1,283,945		
ボランティア謝金	1,986,000		
人件費計	10,939,124		
(2) その他経費			
諸謝金	80,000		
燃料費	1,314,782		
車税	34,500		
車両保険	601,690		
車検料	438,934		
車両維持費	859,665		
旅費交通費	293,698		
通信費	405,680		
活動関連消耗品費	232,184		
印刷製本費	48,600		
委託費	901,000		
地代家賃	1,296,000		
水道光熱費	171,421		
賃借料	303,084		
支払手数料	11,592		
減価償却費	114,217		
雑費	37,680		
その他経費計	7,144,727		
事業費計		18,083,851	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	852,131		
法定福利費	142,660		
人件費計	994,791		
(2) その他経費			
通信費	45,075		
賃借料	33,676		
消耗品費	35,278		
地代家賃	144,000		
水道光熱費	19,047		
印刷製本費	6,220		
保険料	49,381		
委託費	39,600		
支払手数料	28,363		
租税公課	6,971		
雑費	0		
その他経費計	407,611		
管理費計		1,402,402	
経常費用計			19,486,253
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			1,639,179
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			7,802,232
次期繰越正味財産額			16,441,411

貸借対照表

2025年(令和7) 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	18,224,887		
未収金	6,087,388		
流動資産合計		24,312,275	
2 固定資産			
車両運搬具	5		
什器備品	392,444		
固定資産合計		392,449	
資産合計			24,704,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,496,494		
前受金	6,547,339		
預り金	219,480		
流動負債合計		8,263,313	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,263,313
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		7,802,232	
当期正味財産増減額		1,639,179	
正味財産合計			16,441,411
負債及び正味財産合計			24,704,724

財産目録

2025年(令和7) 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	126,256		
普通預金	七十七銀行 穀町支店	7,609,799		
	石巻信用金庫 大街道支店	1,192,004		
	ゆうちょ銀行 ハー八支店	737,947		
	ゆうちょ銀行 振替口座	8,256,114		
	東北労働金庫	302,767		
未収金	宮城県絆力震災復興補助金等	6,087,388		
流動資産合計			24,312,275	
2 固定資産				
車輜運搬具	車両	5		
什器備品	エアコン	392,444		
固定資産合計			392,449	
資産合計				24,704,724
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	スタッフ賃金	1,050,366		
	その他経費	446,128		
未払金計			1,496,494	
前受金	真如苑	300,000		
	日本NPOセンター	270,000		
	デレク&チズホワイト財団	5,977,339		
前受金計			6,547,339	
預り金	社会保険料	219,480		
預り金計			219,480	
流動負債合計			8,263,313	
2. 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計			0	8,263,313
正味財産				16,441,411
正味財産負債合計				24,704,724

2024(令和6)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	6,856,246	291,429	214,737	306,767	7,669,179
法定福利費	1,147,847	48,790	35,950	51,358	1,283,945
ボランティア謝金	1,958,196	0	15,888	11,916	1,986,000
人件費 計	9,962,289	340,219	266,575	370,041	10,939,124
(2)その他経費					
諸謝金	80,000	0	0	0	80,000
燃料費	1,314,782	0	0	0	1,314,782
車税	34,500	0	0	0	34,500
車両保険	601,690	0	0	0	601,690
車検料	438,934	0	0	0	438,934
車両維持費	859,665	0	0	0	859,665
旅費交通費	283,888	9,810	0	0	293,698
通信費	154,158	0	243,408	8,114	405,680
消耗品費	225,218	0	4,644	2,322	232,184
印刷製本費	43,254	0	0	5,346	48,600
委託費	0	0	0	901,000	901,000
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	167,135	0	2,571	1,714	171,421
賃借料	287,930	0	9,093	6,062	303,084
研修費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
減価償却費	114,216	0	0	0	114,216
支払手数料	11,592	0	0	0	11,592
雑費	37,680	0	0	0	37,680
その他経費 計	5,950,644	9,810	259,716	924,557	7,144,726
事業費 計	15,912,932	350,028	526,291	1,294,598	18,083,850

(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16,441,411円ですが、そのうち7,000,000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9,441,411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
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	300,000		300,000	0
2023募案 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	1,500,000		1,500,000	0
一般社団法人 愛知桜一福祉振興会					
2023年度みやぎ社会貢献助成	助成金	2,000,000		2,000,000	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:くらしの足をささえ、このまちとともに!	助成金		2,341,000	2,341,000	0
宮城県 令和6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:誰もが暮らしていけるまちのための、助け合い移動支援事業	補助金		5,814,000	5,814,000	0
宗教法人真如苑R7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		300,000
日本NPOセンター					
移動困難な被災者の送迎事業(車両維持・管理費、人件費等)に使用	助成金		270,000		270,000
Derrick and Chizu White Charitable Fundtion (デリック&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	4,309,201	7,336,842	5,668,704	5,977,339
移動送迎特定資産	-	7,000,000			7,000,000
合計		15,109,201	16,061,842	17,623,704	13,547,339

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(旧)	1	0	1	0	0
エアコン(新)	-	223,300	0	43,376	179,924
パソコン×2台	-	283,360	0	70,840	212,520
合計	6	506,660	1	114,216	392,449

※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。