

平成28(2016)年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29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	24,000	
賛助会員受取会費	336,000	360,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,921,134	
資産受贈益	0	8,921,134
3 受取助成金等		
受取民間助成金	6,158,710	
受取地方公共団体補助金	9,000,000	15,158,710
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	5,590,250	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	123,800	5,714,050
5 その他収益		
受取利息	347	
雑収入	97,699	98,046
経常収益計		30,251,940
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,033,102	
法定福利費	337,028	
ボランティア謝金	10,476,000	
人件費計	12,846,130	
(2) その他経費		
諸謝金	1,857,800	
会議費	70,401	
燃料費	2,548,548	
車税	109,700	
車両保険	1,143,260	
車検料	640,548	
車両維持費	646,725	
旅費交通費	676,786	
通信費	778,387	
活動関連消耗品費	729,217	
印刷製本費	81,079	
委託費	283,048	
保険料	83,911	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	228,620	
賃借料	302,310	
研修費	9,700	
減価償却費	2,453,397	
雑費	37,296	
その他経費計	13,976,733	
事業費計		26,822,863
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	225,900	
法定福利費	37,448	
人件費計	263,348	
(2) その他経費		
通信費	87,472	
消耗品費	142,472	
会議費	7,300	
旅費交通費	7,000	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	25,402	
委託費	297,880	
租税公課	3,800	
減価償却費	19,547	
雑費	87,243	
その他経費計	822,116	
管理費計		1,085,464
経常費用計		27,908,327
III 経常外収益		0
IV 経常外費用		
1 貸倒損失	888,318	
2 過年度損益修正損	38,292	
経常費用計		926,610
当期正味財産増減額		1,417,003
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		19,261,256
次期繰越正味財産額		32,678,259

貸借対照表

平成29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	24,395,452		
未収金	6,300,000		
流動資産合計		30,695,452	
2 固定資産			
車輛運搬具	4,747,255		
什器備品	39,154		
固定資産合計		4,786,409	
資産合計			35,481,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,582,312		
仮受金	1,221,290		
流動負債合計		2,803,602	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,803,602
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		19,261,256	
当期正味財産増減額		1,417,003	
正味財産合計			32,678,259
負債及び正味財産合計			35,481,861

財産目録

平成29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	210,143	
普通預金	七十七銀行 穀町支店①	5,471,658	
	七十七銀行 穀町支店②	1,300,000	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,392	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,660,210	
	ゆうちょ銀行 振替口座	14,562,049	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	6,300,000	
流動資産合計			30,695,452
2 固定資産			
車輛運搬具		4,747,255	
什器備品		39,154	
固定資産合計			4,786,409
資産合計			35,481,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	ボランティア謝金	901,000	
	その他経費	669,173	
	預り源泉所得税・雇用保険料	12,139	
仮受金	JPF	1,221,290	
流動負債合計			2,803,602
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			2,803,602
正味財産			32,678,259

平成28(2016)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

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(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
(2)その他経費					
諸謝金	0	0	1,317,260	540,540	1,857,800
会議費	0	0	70,401	0	70,401
燃料費	2,541,118	0	7,430	0	2,548,548
車税	109,700	0	0	0	109,700
車両保険	1,143,260	0	0	0	1,143,260
車検料	640,548	0	0	0	640,548
車両維持費	646,725	0	0	0	646,725
旅費交通費	333,680	0	159,980	183,126	676,786
通信費	684,521	0	93,866	0	778,387
活動関連消耗品費	678,987	0	45,394	4,836	729,217
印刷製本費	30,116	0	50,963	0	81,079
委託費	0	0	283,048	0	283,048
保険料	83,911	0	0	0	83,911
地代家賃	1,296,000	0	0	0	1,296,000
水道光熱費	228,620	0	0	0	228,620
賃借料	119,232	0	161,868	21,210	302,310
研修費	4,500	0	0	5,200	9,700
減価償却費	2,453,397	0	0	0	2,453,397
雑費	25,800	0	11,496	0	37,296
	11,020,115	0	2,201,706	754,912	13,976,733

(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32,678,259円ですが、そのうち13,221,290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19,456,969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: 移動とくらしのセーフティネットを地域と共に守り育むプロジェクト	0	9,000,000	9,000,000	0
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター 東日本大震災現地NPO応援基金 【特定助成】[しんぎんの絆]復興応援プロジェクト 事業名: 移動を支え、暮らしを支え、復興を支える、地域の多様な担い手育成・連携事業	0	4,880,000	4,880,000	0
認定特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム「共に生きる」ファンド 事業名: 持続可能な暮らしの足を支えるフォーラムの開催	0	2,500,000	1,278,710	1,221,290
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	1,000,000	1,000,000	0
一般財団法人Think the Earth 忘れない基金 付き添い付きお出かけ送迎実施に使用	0	200,000	200,000	0
特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター 「平成27年9月関東・東北豪雨」災害における移動困難な住民の移動支援活動費として (主たる活動地: 茨城県常総市)	18,000	0	18,000	0
移動送迎特定資産	12,000,000	0	0	12,000,000

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)	649,867	0	0	△ 216,405	433,462
車両運送具(キャラバン8200)	1,718,010	0	0	△ 572,097	1,145,913
車両運送具(セレナ6541)	1,170,822	0	0	△ 389,883	780,939
車両運搬具(セレナ3631)	1,942,244	0	0	△ 646,767	1,295,477
車両運搬具(キューブ3221)	1,636,375	0	0	△ 544,912	1,091,463
車両運搬具(ワゴンR7214)	83,334	0	0	△ 83,333	1
エアコン	58,701	0	0	△ 19,547	39,154
合計	7,259,353	0	0	△ 2,472,944	4,786,409

※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。