

2021(令和3)年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	18,000	
賛助会員受取会費	94,000	112,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,420,212	
資産受贈益	0	8,420,212
3 受取助成金等		
受取民間助成金	9,504,100	
受取地方公共団体補助金	6,427,000	15,931,100
4 事業収益		
(1)移動困難な被災者の送迎事業	3,329,900	
(2)福祉有償運送事業	0	
(3)情報収集・調査・情報発信事業	106,650	3,436,550
5 その他収益		
受取利息	166	
雑収入	49,020	49,186
経常収益計		27,949,048
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,509,971	
法定福利費	1,895,358	
ボランティア謝金	5,722,000	
人件費計	17,127,329	
(2) その他経費		
諸謝金	530,000	
燃料費	2,135,419	
車税	81,400	
車両保険料	897,650	
車検料	345,950	
車両維持費	372,917	
旅費交通費	204,929	
通信費	831,209	
消耗品費	95,056	
印刷製本費	126,246	
委託費	1,092,000	
保険料	0	
地代家賃	1,296,000	
水道光熱費	230,674	
賃借料	326,654	
研修費	17,300	
租税公課	0	
減価償却費	161,212	
支払手数料	80,490	
雑費	157,171	
その他経費計	8,982,277	
事業費計		26,109,606
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,056,663	
法定福利費	210,595	
人件費計	1,267,258	
(2) その他経費		
福利厚生費	28,676	
通信費	874	
旅費交通費	800	
消耗品費	10,562	
地代家賃	144,000	
水道光熱費	25,630	
保険料	67,965	
委託費	198,000	
諸会費	8,000	
租税公課	621	
賃借料	36,295	
支払手数料	28,480	
雑費	18,218	
その他経費計	568,121	
管理費計		1,835,379
経常費用計		27,944,985
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		4,063
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		20,415,170
次期繰越正味財産額		27,419,233

貸借対照表

2022年(令和4) 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	27,902,772		
未収金	6,427,000		
立替金	125,796		
流動資産合計		34,455,568	
2 固定資産			
車輛運搬具	6		
什器備品	1		
固定資産合計		7	
資産合計			34,455,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,987,840		
前受金	4,684,900		
預り金	363,602		
流動負債合計		7,036,342	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,036,342
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		20,415,170	
当期正味財産増減額		4,063	
正味財産合計			27,419,233
負債及び正味財産合計			34,455,575

財産目録

2022年(令和4) 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	62,717	
普通預金	七十七銀行 穀町支店	4,548,680	
	石巻信用金庫 大街道支店	1,191,443	
	ゆうちょ銀行 八一八支店	1,751,153	
	ゆうちょ銀行 振替口座	20,348,779	
未収金	宮城県絆力震災復興補助金	6,427,000	
立替金		125,796	
流動資産合計			34,455,568
2 固定資産			
車輛運搬具		6	
什器備品		1	
固定資産合計			7
資産合計			34,455,575
II 負債の部			
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	1,987,840	
前受金	デレク&チズ・ホワイト財団	2,880,000	
	トヨタ・モビリティ基金	468,000	
	ブリジストンBsmile募金	736,900	
	宗教法人真如苑	300,000	
	JWLIフィッシュ・ファミリー財団	300,000	
預り金		363,602	
流動負債合計			7,036,342
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,036,342
正味財産			27,419,233

2021(令和3)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	5,705,982	0	3,803,989	0	9,509,971
法定福利費	1,705,822	0	189,536	0	1,895,358
ボランティア謝金	5,722,000	0	0	0	5,722,000
人件費計	13,133,804	0	3,993,525	0	17,127,329
(2)その他経費					
諸謝金	0	0	30,000	500,000	530,000
燃料費	2,135,419	0	0	0	2,135,419
車税	81,400	0	0	0	81,400
車両保険	897,650	0	0	0	897,650
車検料	345,950	0	0	0	345,950
車両維持費	349,003	0	23,914	0	372,917
旅費交通費	5,460	0	161,579	37,890	204,929
通信費	819,629	0	11,580	0	831,209
消耗品費	73,368	0	8,208	13,480	95,056
印刷製本費	71,788	0	29,945	24,513	126,246
委託費	0	0	1,092,000	0	1,092,000
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	230,674	0	0	0	230,674
賃借料	0	0	228,655	97,999	326,654
研修費	17,300	0	0	0	17,300
租税公課	0	0	0	0	0
減価償却費	161,212	0	0	0	161,212
支払手数料	45,300	0	33,670	1,520	80,490
雑費	61,471	0	95,700	0	157,171
その他経費計	6,591,624	0	1,715,251	675,402	8,982,277
事業費計	19,725,428	0	5,708,776	675,402	26,109,606

(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	2,680,900
レラメイト会費	622,000
お出かけ送迎	19,500
生活支援	7,500
合計	3,329,900

(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27,419,233円ですが、そのうち11,684,900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15,734,333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。) 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	助成金	18,428,780	-12,246,780	5,714,000	468,000
JWLIフィッシュ・ファミリー財団×米日財団 東日本大震災の被災地への共同助成プロジェクト 事業名:「Women Leading Future of Tohoku(女性がリードする東北の未来)」支援事業	助成金	0	1,650,000	1,650,000	0
JWLIフィッシュ・ファミリー財団 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	助成金	0	300,000	0	300,000
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	助成金	0	1,877,000	1,877,000	0
プリジストンBsmile募金(日本フィランソロピー協会) 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)	助成金	0	1,000,000	263,100	736,900
宮城県 令和3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:暮らしの足をなくさない助け合い送迎事業	補助金	0	6,427,000	6,427,000	0
移動支援Rera2021年6月緊急寄付のお願い 復興予算の大幅縮小があり次年度以降の活動資金に大きな懸念があり皆様に支援を要請した	寄付金	0	1,437,000	1,437,000	0
Derrick and Chizu White Charitable Fundtion (デレク&チズ・ホワイト財団) 送迎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	9,056,800	6,176,800	2,880,000
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	寄付金	0	300,000	0	300,000
移動送迎特定資産	-	7,000,000	0	0	7,000,000
合計		25,428,780	9,801,020	23,544,900	11,684,900

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)	161,213	0	0	△ 161,212	1
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	161,219	0	0	△ 161,212	7

※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。