

第9期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

〒986-0825
宮城県石巻市穀町1-24
駅前山田ビル2階

特定非営利活動法人 TEDIC
(法人番号:4370305001041)

代表理事 鈴木平

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 T E D I C

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,244,275	2,244,275
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,368,345	
受取地方公共団体補助金	410,000	5,778,345
4. 事業収益		
その他の事業収益	333,920	
石巻市委託	26,687,961	
宮城県委託	14,305,505	41,327,386
5. その他収益		
受取利息	341	
雑収益	158,000	158,341
経常収益計		49,518,347
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,275,742	
法定福利費	3,663,657	
通勤費	782,712	
福利厚生費	78,500	
人件費計	32,800,611	
(2) その他経費		
業務委託費	4,970,891	
諸謝金	3,236,812	
印刷製本費	173,765	
旅費交通費	1,728,138	
車両費	1,082,216	
通信運搬費	1,094,964	
消耗品費	976,778	
修繕費	226,080	
水道光熱費	606,121	
地代家賃	5,556,000	
賃借料	1,519,080	
減価償却費	54,700	
保険料	980,665	
諸会費	38,000	
租税公課	2,146,500	
研修費	148,790	
支払手数料	748,817	
食費	291,272	
その他経費計	25,579,589	
事業費計		58,380,200
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	46,740	
賃借料	5,700	
その他経費計	52,440	
管理費計		52,440
経常費用計		58,432,640
当期経常増減額		△ 8,914,293
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 8,914,293
当期正味財産増減額		△ 8,914,293
前期繰越正味財産額		41,641,818
次期繰越正味財産額		32,727,525

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 T E D I C

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,483,701		
未収金	3,462,990		
前払費用	41,800		
立替金	103,338		
流動資産合計		45,091,829	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	54,374		
有形固定資産計	54,375		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	245,000		
投資その他の資産計	245,000		
固定資産合計		299,375	
資産合計			45,391,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,117,094		
未払消費税等	973,400		
前受金	7,414,669		
預り金	158,516		
流動負債合計		12,663,679	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,663,679
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,641,818	
当期正味財産増減額		△ 8,914,293	
正味財産合計			32,727,525
負債及び正味財産合計			45,391,204

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 TEDIC
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金有高	37,189	
七十七銀行 石巻支店 No,5903378	12,221,183	
七十七銀行 石巻支店 No,5013589	699,404	
七十七銀行 石巻支店 No,5003061	23,563,846	
七十七銀行 石巻支店 No,5016902	3	
ゆうちょ銀行 No,02210-8-138614	703,120	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No,1202985	4,258,956	
未収金		
石巻市/石巻市生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業	2,224,005	
宮城県/石巻圏域子ども・若者総合相談センター事業 特非)Switch/東日本大震災復興支援 公社)チャンスフォーチャイルドレン/biima費用助成	20,000	
前払費用		
日本カーシェアリング協会/ノア利用料	25,300	
日本カーシェアリング協会/デイズ利用料	16,500	
立替金		
雇用保険料本人負担分	103,338	
流動資産合計		45,091,829
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ステップワゴン	1	
什器備品		
ビジネスホン	54,374	
有形固定資産計		54,375
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3) 投資その他の資産		
敷金		
山田宣行/駅前山田ビル2F	205,000	
信和物産(株)/上沼住宅	40,000	
投資その他の資産計		245,000
固定資産合計		
資産合計		45,391,204
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与3月分	4,117,094	
石巻年金事務所	2,290,395	
他21件	284,887	
未払消費税等	1,541,812	
前受金	973,400	
公社)セーブ・ザ・チルドレン/翌期開始事業分	7,414,669	
公社)CivicForce/翌期開始事業分	3,659,731	
公社)日本フィランソロピー協会/翌期開始事業分	1,259,938	
社福)中日新聞社会事業団/翌期開始事業分	995,000	
預り金	1,500,000	
雇用保険料預り分	158,516	
報酬源泉所得税	98,277	
	60,239	
流動負債合計		12,663,679
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,663,679
正味財産		32,727,525

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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
 - 定率法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(または「事業費の内訳」)

(単位：円)

科目	法人本部	自主財源事業	生活困窮世帯の 子どもの学習支 援業務(石巻市委 託)	石巻圏域子ど も・若者総合相 談センター事業 (宮城県委託)	令和4年度子ど も・若者支援実 績調査業務(宮 城県委託)	子どもの体験奨 学金ハロカル (助成金事業)	Notionを活用し た本部事務局業 務の改善と可視 化(助成金事 業)	経済困窮をかか える子どもの学 び支援活動助成 (助成金事業)	子どもとおつき な子どもの秘密 基地「タノマ」 プロジェクト (助成金事業)	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2. 受取寄附金	0	2,244,275	0	0	0	0	0	0	0	2,244,275
3. 受取助成金等	0	410,000	0	0	0	1,127,069	423,134	3,079,680	738,462	5,778,345
4. 事業収益	0	333,920	26,687,961	10,218,985	4,086,520	0	0	0	0	41,327,386
5. その他収益	341	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,341
経常収益計	10,341	3,146,195	26,687,961	10,218,985	4,086,520	1,127,069	423,134	3,079,680	738,462	49,518,347
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	0	4,868,827	12,612,628	6,067,200	1,415,087	1,056,000	0	1,776,000	480,000	28,275,742
法定福利費	0	1,570,084	1,502,021	591,552	0	0	0	0	0	3,663,657
通勤費	0	368,273	381,530	0	32,909	0	0	0	0	782,712
福利厚生費	0	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
人件費計	0	6,885,684	14,496,179	6,658,752	1,447,996	1,056,000	0	1,776,000	480,000	32,800,611
(2) その他経費										
業務委託費		1,210,000	1,707,961	238,665	1,737,265	0	0	77,000	0	4,970,891
諸謝金		629,079	702,480	310,820	331,000	0	240,190	937,058	86,185	3,236,812
印刷製本費		0	16,472	157,293	0	0	0	0	0	173,765
旅費交通費		400,708	740,545	240,612	39,226	23,069	82,440	201,538	0	1,728,138
車両費		122,362	715,326	244,528	0	0	0	0	0	1,082,216
通信運搬費		142,918	390,990	368,824	129,980	0	62,252	0	0	1,094,964
消耗品費		66,727	587,981	66,139	165,370	0	28,400	49,884	12,277	976,778
修繕費		0	226,080	0	0	0	0	0	0	226,080
水道光熱費		40,142	399,492	166,487	0	0	0	0	0	606,121
地代家賃		840,000	3,155,000	1,353,000	0	48,000	0	0	160,000	5,556,000
賃借料		218,000	1,301,080	0	0	0	0	0	0	1,519,080
減価償却費		54,700	0	0	0	0	0	0	0	54,700
保険料		120,820	859,845	0	0	0	0	0	0	980,665
諸会費		6,000	32,000	0	0	0	0	0	0	38,000
租税公課		1,024,800	768,400	351,300	2,000	0	0	0	0	2,146,500
研修費		109,590	1,000	0	0	0	0	38,200	0	148,790
支払手数料		146,859	295,858	62,565	233,683	0	9,852	0	0	748,817
食費		0	291,272	0	0	0	0	0	0	291,272
旅費交通費	46,740									46,740
賃借料	5,700									5,700
その他経費計	52,440	5,132,705	12,191,782	3,560,233	2,638,524	71,069	423,134	1,303,680	258,462	25,632,029
経常費用計	52,440	12,018,389	26,687,961	10,218,985	4,086,520	1,127,069	423,134	3,079,680	738,462	58,432,640
当期経常増減額	△ 42,099	△ 8,872,194	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,914,293

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両運搬具	1,219,000	0	0	1,218,999	1
器具備品	971,600	0	0	917,226	54,374
合計	2,190,600	0	0	2,136,225	54,375