

第7期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 T E D I C
(法人番号:4370305001041)

代表理事

門馬優



活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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. 受取寄附金		
受取寄附金	6,635,835	6,635,835
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	13,585,052	13,585,052
3. 事業収益		
その他の事業収益	162,094	
石巻市委託	22,896,116	
宮城県委託	11,431,838	34,490,048
4. その他収益		
受取利息	440	
雑収益	2,106,635	2,107,075
経常収益計		56,818,010
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,218,093	
法定福利費	3,775,351	
通勤費	1,158,306	
人件費計	33,151,750	
(2) その他経費		
業務委託費	1,283,027	
諸謝金	1,660,000	
印刷製本費	312,609	
旅費交通費	651,520	
車両費	340,221	
通信運搬費	822,978	
消耗品費	840,234	
修繕費	86,350	
水道光熱費	426,080	
地代家賃	3,225,200	
賃借料	552,200	
保険料	587,883	
諸会費	83,000	
租税公課	2,358,300	
研修費	865,778	
支払手数料	254,375	
食費	65,019	
管理費	2,977,848	
渉外費	145,093	
その他経費計	17,537,715	
事業費計		50,689,465
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,379,632	
法定福利費	552,588	
通勤費	43,546	
人件費計	3,975,766	
(2) その他経費		
研修費	15,200	
旅費交通費	125,135	

科 目	金	額
通信運搬費	21,424	
消耗品費	112,272	
減価償却費	81,763	
租税公課	61,600	
支払手数料	367,743	
管理諸費	63,961	
業務委託費	342,100	
その他経費計	1,191,198	
管理費計		5,166,964
経常費用計		55,856,429
当期経常増減額		961,581
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		961,581
当期正味財産増減額		961,581
前期繰越正味財産額		45,017,991
次期繰越正味財産額		45,979,572

貸借対照表

令和 3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	52,583,076		
未収金	5,862,444		
前払費用	56,912		
立替金	60,315		
流動資産合計		58,562,747	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	163,774		
有形固定資産計	163,775		
(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	217,600		
投資その他の資産計	217,600		
固定資産合計		381,375	
資産合計			58,944,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,137,549		
未払消費税等	1,206,300		
前受金	5,434,980		
預り金	185,721		
流動負債合計		12,964,550	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,964,550
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,017,991	
当期正味財産増減額		961,581	
正味財産合計			45,979,572
負債及び正味財産合計			58,944,122

財 産 目 録

令和 3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	345,569	
七十七銀行 石巻支店 No,5903378	25,746,880	
七十七銀行 石巻支店 No,5013589	699,392	
七十七銀行 石巻支店 No,5003061	21,249,155	
七十七銀行 石巻支店 No,5016902	3	
七十七銀行 石巻支店 No,5016906	0	
七十七銀行 石巻支店 No,5016910	0	
ゆうちょ銀行 No,02210-8-138614	704,983	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No,1202985	3,837,094	
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	1,908,017	
宮城県/石巻圏域子ども・若者総合相談センター事業	2,431,838	
一社)日本インターナショナル・サポート・プログラム/困窮した子どもやユース向け 特非)Switch/東日本大震災復興支援	795,850	
(有)石巻清掃公社/R3.3月分過払い	722,239	
前払費用	4,500	
日本カーシェアリング協会/スズキ ワゴンR利用料	16,500	
日本カーシェアリング協会/トヨタ ノア利用料	25,300	
東日本旅客鉄道(株)/通勤定期代	15,112	
立替金		
雇用保険料本人負担分	60,315	
流動資産合計		58,562,747
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	163,774	
有形固定資産計		163,775
(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	
鈴木壽英/千石町パーキングNo,13	6,300	
鈴木壽英/千石町パーキングNo,14	6,300	
投資その他の資産計		217,600
固定資産合計		
資産合計		58,944,122
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,137,549	
職員給与3月分	3,148,858	
石巻年金事務所	381,133	
他8件	2,607,558	
未払消費税等	1,206,300	
前受金	5,434,980	
財)ベネッセこども基金/翌期開始事業分	3,777,400	
特非)日本NPOセンター/大和証券フェニックスジャパン・プログラム2019	452,000	
公益財団法人パブリックリソース財団/J-Coin	1,205,580	
預り金	185,721	
雇用保険料預り分	172,653	
報酬源泉所得税	13,068	
流動負債合計		12,964,550
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,964,550
正味財産		45,979,572

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 2011年11月20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
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	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)	子どもサポー ト基金・新規 コンソーシア ム(助成金)	自主財源事業	法人本部	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	5,983,342	652,493	6,635,835
3. 受取助成金等	0	0	6,181,599	7,403,453	0	13,585,052
4. 事業収益	22,896,116	11,431,838	0	162,094	0	34,490,048
5. その他収益	0	0	0	0	2,107,075	2,107,075
経常収益計	22,896,116	11,431,838	6,181,599	13,548,889	2,759,568	56,818,010
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	12,010,953	5,918,792	3,810,115	6,478,233	3,379,632	31,597,725
法定福利費	1,727,574	887,321	561,024	599,432	552,588	4,327,939
通勤費	1,132,006	26,300	0	0	43,546	1,201,852
人件費計	14,870,533	6,832,413	4,371,139	7,077,665	3,975,766	37,127,516
(2) その他経費						
業務委託費	923,027	0	0	360,000	342,100	1,625,127
諸謝金	50,000	150,000	310,000	1,150,000	0	1,660,000
印刷製本費	166,304	146,305	0	0	0	312,609
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	328,471	123,860	1,800	197,389	125,135	776,655
車両費	188,870	90,264	0	61,087	0	340,221
通信運搬費	290,597	394,384	66,322	71,675	21,424	844,402
消耗品費	195,589	344,645	0	300,000	112,272	952,506
修繕費	0	86,350	0	0	0	86,350
水道光熱費	222,068	204,012	0	0	0	426,080
地代家賃	1,713,800	1,353,000	79,200	79,200	0	3,225,200
賃借料	303,600	0	165,000	83,600	0	552,200
減価償却費	0	0	0	0	81,763	81,763
保険料	465,453	0	122,430	0	0	587,883
諸会費	0	0	0	83,000	0	83,000
租税公課	1,290,000	919,300	0	149,000	61,600	2,419,900
研修費	585,089	0	0	280,689	15,200	880,978
支払手数料	0	0	0	254,375	367,743	622,118
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食費	65,019	0	0	0	0	65,019
管理費	1,237,696	787,305	943,007	9,840	63,961	3,041,809
渉外費	0	0	122,701	22,392	0	145,093
雑費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	8,025,583	4,599,425	1,810,460	3,102,247	1,191,198	18,728,913
経常費用計	22,896,116	11,431,838	6,181,599	10,179,912	5,166,964	55,856,429
当期経常増減額	0	0	0	3,368,977	△ 2,407,396	961,581

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	807,826	163,774
合計	2,190,600	0	0	2,026,825	163,775