

第6期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 TEDIC
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	6,000	6,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,561,170	6,561,170
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	19,271,415	19,271,415
4. 事業収益		
その他の事業収益	1,112,763	
石巻市委託	21,584,502	
宮城県委託	10,647,274	33,344,539
5. その他収益		
受取利息	471	
雑収益	277,260	277,731
経常収益計		59,460,855
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,712,700	
法定福利費	3,727,111	
給与負担金	5,538,240	
人件費計	35,978,051	
(2) その他経費		
業務委託費	3,467,557	
諸謝金	301,000	
印刷製本費	348,536	
旅費交通費	1,892,874	
車両費	834,139	
通信運搬費	476,031	
消耗品費	308,661	
水道光熱費	307,793	
地代家賃	3,271,800	
賃借料	1,190,100	
保険料	913,520	
諸会費	30,000	
研修費	2,710	
支払手数料	90,654	
支払寄附金	4,500	
食費	765,572	
管理費	4,653,129	
渉外費	230,748	
その他経費計	19,089,324	
事業費計		55,067,375
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	231,525	
人件費計	231,525	
(2) その他経費		
会議費	78,913	
研修費	25,367	
旅費交通費	20,930	

科 目	金 額		
通信運搬費	74,206		
消耗品費	27,912		
水道光熱費	10,866		
賃借料	26,136		
減価償却費	122,583		
租税公課	3,446,100		
支払手数料	138,588		
管理諸費	416,034		
渉外費	36,400		
雑費	10,971		
その他経費計	4,435,006		
管理費計		4,666,531	
経常費用計			59,733,906
当期経常増減額			△ 273,051
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			△ 273,051
当期正味財産増減額			△ 273,051
前期繰越正味財産額			45,291,042
次期繰越正味財産額			45,017,991

貸借対照表

令和 2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	51,893,497	
未収金	3,582,428	
前払費用	41,800	
仮払金	51,162	
立替金	58,840	
流動資産合計		55,627,727
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	245,537	
有形固定資産計	245,538	
(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		463,138
資産合計		56,090,865
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,761,051	
未払消費税等	1,254,700	
前受金	4,298,763	
仮受金	652,493	
預り金	105,867	
流動負債合計		11,072,874
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,072,874
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		45,291,042
当期正味財産増減額	△	273,051
正味財産合計		45,017,991
負債及び正味財産合計		56,090,865

財 産 目 録

令和 2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	307,450	
七十七銀行 石巻支店 No,5903378	6,379,068	
七十七銀行 石巻支店 No,5013589	31,699,208	
七十七銀行 石巻支店 No,5003061	8,445,702	
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	705,196	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No,1202985	4,356,870	
未収金		
石巻市/石巻市生活困窮世帯の子どもの学習支援事業業務未収金	1,815,210	
県共同参画社会/委託事業収益	1,647,274	
特非)み・らいず/支援活動ヒアリング謝金	119,944	
前払費用		
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	
仮払金		
トワイライトスペース駅前/夕食代	10,566	
トワイライトスペース渡波/夕食代	11,190	
トワイライトスペース蛇田/夕食代	12,014	
トワイライトスペース河南河北/夕食代	17,392	
立替金		
雇用保険料本人負担分	42,840	
末永希/住民税	16,000	
流動資産合計		55,627,727
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	245,537	
有形固定資産計		245,538
(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		56,090,865
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与3月分	4,761,051	
石巻年金事務所	2,278,430	
東日本大震災復興支援財団	583,097	
他18件	1,285,422	
他18件	614,102	
未払消費税等	1,254,700	
前受金		
財)ベネッセこども基金/翌期開始事業分	4,298,763	
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	2,993,600	
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	1,305,163	
仮受金		
真如苑/コロナ対策用寄付金	652,493	
真如苑/コロナ対策用寄付金	652,493	
預り金		
雇用保険料預り分	105,867	
報酬源泉所得税	97,699	
報酬源泉所得税	8,168	
流動負債合計		11,072,874
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,072,874
正味財産		45,017,991

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	人材育成	法人本部	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
2. 受取寄附金	0	0	0	3,444,848	0	3,116,322	6,561,170
3. 受取助成金等	0	0	17,714,578	0	1,556,837	0	19,271,415
4. 事業収益	21,584,502	10,647,274	0	1,112,763	0	0	33,344,539
5. その他収益	0	0	0	0	0	277,731	277,731
経常収益計	21,584,502	10,647,274	17,714,578	4,557,611	1,556,837	3,400,053	59,460,855
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	11,685,135	5,980,800	5,882,400	2,000,625	1,163,740	0	26,712,700
法定福利費	1,461,041	842,272	865,531	405,931	152,336	0	3,727,111
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金	0	0	5,538,240	0	0	0	5,538,240
人件費計	13,146,176	6,823,072	12,286,171	2,406,556	1,316,076	0	35,978,051
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	3,046,357	421,200	0	0	3,467,557
諸謝金	0	90,000	0	111,000	100,000	0	301,000
印刷製本費	337,681	0	9,205	1,650	0	0	348,536
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,319,992	0	3,120	429,001	140,761	0	1,892,874
車両費	597,676	100,967	53,208	82,288	0	0	834,139
通信運搬費	226,607	0	249,424	0	0	0	476,031
消耗品費	39,544	0	266,115	3,002	0	0	308,661
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	155,998	151,795	0	0	0	0	307,793
地代家賃	1,667,700	1,412,100	192,000	0	0	0	3,271,800
賃借料	665,000	229,200	195,900	100,000	0	0	1,190,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	583,560	0	329,960	0	0	0	913,520
諸会費	30,000	0	0	0	0	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
研修費	2,710	0	0	0	0	0	2,710
支払手数料	41,283	45,483	0	3,888	0	0	90,654
支払寄付金	0	0	0	4,500	0	0	4,500
食費	765,572	0	0	0	0	0	765,572
管理費	1,802,020	1,794,657	1,056,452	0	0	0	4,653,129
渉外費	202,983	0	26,666	0	0	0	230,748
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	8,438,326	3,824,202	5,428,407	1,157,628	240,761	0	19,089,324
経常費用計	21,584,502	10,647,274	17,714,578	3,564,184	1,556,837	4,666,531	59,733,906
当期経常増減額	0	0	0	993,427	0	△ 1,266,478	△ 273,051

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	期末取得価額	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	1,219,000	1,218,999	1
器具備品	561,600	0	0	561,600	316,063	245,537
合計	1,780,600	0	0	1,780,600	1,535,062	245,538