

第8期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 鈴木平

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000	100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,382,831	3,382,831	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	16,867,309	16,867,309	
4. 事業収益			
その他の事業収益	159,964		
石巻市委託	26,404,849		
宮城県委託	10,224,461	36,789,274	
5. その他収益			
受取利息	410		
雑収益	22,500	22,910	
経常収益計			57,162,324
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,031,321		
法定福利費	4,168,362		
通勤費	1,520,687		
人件費計	37,720,370		
(2) その他経費			
業務委託費	2,213,259		
諸謝金	3,502,410		
印刷製本費	478,929		
旅費交通費	1,696,787		
車両費	494,104		
通信運搬費	953,266		
消耗品費	1,784,353		
水道光熱費	646,977		
地代家賃	5,794,400		
賃借料	865,040		
減価償却費	54,700		
保険料	672,506		
諸会費	73,000		
租税公課	2,252,750		
研修費	133,828		
新聞図書費	6,502		
支払手数料	655,593		
食費	271,912		
管理費	970,690		
渉外費	1,950		
その他経費計	23,522,956		
事業費計		61,243,326	
2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費	186,846		
人件費計	186,846		
(2) その他経費			
旅費交通費	63,570		
消耗品費	6,336		
その他経費計	69,906		
管理費計		256,752	
経常費用計			61,500,078
当期経常増減額			4,337,754
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,337,754
当期正味財産増減額			4,337,754
前期繰越正味財産額			45,979,572
次期繰越正味財産額			41,641,818

貸借対照表

令和 4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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,011,637		
未収金	5,052,622		
前払費用	88,572		
立替金	230,336		
流動資産合計		46,383,167	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	109,074		
有形固定資産計	109,075		
(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	377,600		
投資その他の資産計	377,600		
固定資産合計		486,675	
資産合計			46,869,842
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,383,101		
未払消費税等	1,002,500		
前受金	734,710		
預り金	107,713		
流動負債合計		5,228,024	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,228,024
正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,979,572	
当期正味財産増減額		4,337,754	
正味財産合計			41,641,818
負債及び正味財産合計			46,869,842

財 産 目 録

令和 4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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金有高	138,986	
七十七銀行 石巻支店 No,5903378	10,186,049	
七十七銀行 石巻支店 No,5013589	699,398	
七十七銀行 石巻支店 No,5003061	23,563,646	
七十七銀行 石巻支店 No,5016902	3	
ゆうちょ銀行 No,02210-8-138614	704,770	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No,1202985	5,718,785	
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	2,201,765	
宮城県/石巻圏域子ども・若者総合相談センター事業	1,224,461	
特非)Switch/東日本大震災復興支援	1,426,396	
公社)Civic force/石巻圏域子ども・若者フリースペース事業	200,000	
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	
日本カーシェアリング協会/マツダ M P V利用料	25,300	
日本カーシェアリング協会/スズキ アルト利用料	16,500	
ムームードメイン/HPドメイン	4,972	
立替金		
雇用保険料本人負担分	76,905	
年調還付金未充当分	153,431	
流動資産合計		46,383,167
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	109,074	
有形固定資産計		109,075
(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	
山田宣行/駅前山田ビル1F	120,000	
信和物産(株)/上沼住宅	40,000	
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		377,600
固定資産合計		
資産合計		46,869,842
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,383,101	
職員給与3月分	2,531,884	
石巻年金事務所	270,391	
他8件	580,826	
未払消費税等	1,002,500	
前受金	734,710	
財)ベネッセこども基金/翌期開始事業分	734,710	
預り金	107,713	
雇用保険料預り分	77,503	
報酬源泉所得税	30,210	
流動負債合計		5,228,024
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,228,024
正味財産		41,641,818

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	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
経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	0	0	0	3,382,831	0	3,382,831
3. 受取助成金等	0	0	7,918,417	8,948,892	0	16,867,309
4. 事業収益	26,404,849	10,224,461	0	159,964	0	36,789,274
5. その他収益	0	0	0	0	22,910	22,910
経常収益計	26,404,849	10,224,461	7,918,417	12,491,687	122,910	57,162,324
経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	13,316,684	5,704,744	5,077,609	7,932,284	0	32,031,321
法定福利費	1,822,469	823,708	797,593	724,592	186,846	4,355,208
通勤費	1,036,383	171,143	0	313,161	0	1,520,687
人件費計	16,175,536	6,699,595	5,875,202	8,970,037	186,846	37,907,216
(2) その他経費						
業務委託費	951,946	224,930	0	1,036,383	0	2,213,259
諸謝金	100,000	0	691,630	2,710,780	0	3,502,410
印刷製本費	5,887	473,042	0	0	0	478,929
旅費交通費	621,937	18,000	104,810	952,040	63,570	1,760,357
車両費	436,619	21,285	0	36,200	0	494,104
通信運搬費	325,057	318,119	228,921	81,169	0	953,266
消耗品費	1,114,957	63,581	28,263	577,552	6,336	1,790,689
水道光熱費	343,712	135,390	0	167,875	0	646,977
地代家賃	3,042,200	1,353,000	79,200	1,320,000	0	5,794,400
賃借料	650,680	0	198,000	16,360	0	865,040
減価償却費	0	0	0	54,700	0	54,700
保険料	547,806	0	110,440	14,260	0	672,506
諸会費	22,000	6,000	0	45,000	0	73,000
租税公課	1,447,300	751,650	0	53,800	0	2,252,750
研修費	0	0	0	133,828	0	133,828
新聞図書費	0	0	0	6,502	0	6,502
支払手数料	147,050	148,800	0	359,743	0	655,593
食費	271,912	0	0	0	0	271,912
管理費	199,920	11,069	601,951	157,750	0	970,690
渉外費	330	0	0	1,620	0	1,950
その他経費計	10,229,313	3,524,866	2,043,215	7,725,562	69,906	23,592,862
経常費用計	26,404,849	10,224,461	7,918,417	16,695,599	256,752	61,500,078
当期経常増減額	0	0	0	4,203,912	133,842	4,337,754

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	862,526	109,074
合計	2,190,600	0	0	2,081,525	109,075