

第10期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6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 5年 4月 1日 から令和 6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	8,000	8,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,944,201	1,944,201	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	22,056,911	22,056,911	
4. 事業収益			
その他の事業収益	1,296,155		
石巻市委託	24,261,875		
宮城県委託	10,716,120	36,274,150	
5. その他収益			
受取利息	356		
雑収益	249,322	249,678	
経常収益計			60,532,940
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,404,572		
法定福利費	3,827,530		
通勤費	652,466		
福利厚生費	119,532		
人件費計	31,004,100		
(2) その他経費			
業務委託費	6,359,833		
諸謝金	2,153,375		
印刷製本費	426,329		
旅費交通費	2,461,317		
車両費	932,688		
通信運搬費	962,449		
消耗品費	1,753,197		
修繕費	124,800		
水道光熱費	615,079		
地代家賃	4,716,000		
賃借料	1,530,090		
減価償却費	54,373		
保険料	837,938		
諸会費	118,000		
租税公課	2,144,200		
研修費	132,180		
支払手数料	1,936,159		
食費	449,844		
渉外費	45,622		
その他経費計	27,753,473		
事業費計		58,757,573	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	25,965		
支払手数料	440		
その他経費計	26,405		
管理費計		26,405	
経常費用計			58,783,978
当期経常増減額			1,748,962
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			1,748,962
当期正味財産増減額			1,748,962
前期繰越正味財産額			32,727,525
次期繰越正味財産額			34,476,487

貸借対照表

令和 6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	35,820,163		
未収金	4,663,053		
前払費用	41,800		
立替金	147,000		
流動資産合計		40,672,016	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	1		
有形固定資産計	2		
(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		
長期前払費用	203,806		
投資その他の資産計	448,806		
固定資産合計		448,808	
資産合計			41,120,824
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,962,765		
未払消費税等	981,700		
前受金	524,356		
預り金	175,516		
流動負債合計		6,644,337	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,644,337
正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,727,525	
当期正味財産増減額		1,748,962	
正味財産合計			34,476,487
負債及び正味財産合計			41,120,824

財 産 目 録
令和 6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	50,065	
七十七銀行 石巻支店 No,5903378	4,611,488	
七十七銀行 石巻支店 No,5013589	699,410	
七十七銀行 石巻支店 No,5003061	23,564,046	
七十七銀行 石巻支店 No,5016902	3	
七十七銀行 石巻支店 No,5016906	2,936,021	
七十七銀行 石巻支店 No,5016910	0	
ゆうちょ銀行 No,02210-8-138614	701,470	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No,1202985	3,257,660	
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	2,031,333	
宮城県/石巻圏域子ども・若者総合相談センター事業	1,187,680	
宮城県/R5年度個別ケース検討会議体制整備業務	528,440	
公財)CivicForce/委託事業費	499,600	
公社)チャイルドレン/委託事業費	392,000	
特非)プレハブコミュニティ/コデイナー謝金	24,000	
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	147,000	
流動資産合計		40,672,016
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	1	
有形固定資産計		2
(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	
長期前払費用		
アーク(株)/山田ビル賃貸保証委託料	203,806	
投資その他の資産計		448,806
固定資産合計		
資産合計		41,120,824
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与3月分	4,962,765	
石巻年金事務所	2,241,584	
他30件	816,826	
1,904,355	1,904,355	
未払消費税等	981,700	
前受金		
公社)セーブ・ザ・チルドレン/翌期事業分	524,356	
524,356	524,356	
預り金		
雇用保険料預り分	175,516	
137,741	137,741	
報酬源泉所得税	37,775	
流動負債合計		6,644,337
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,644,337
正味財産		34,476,487

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)	子どもの体験奨 学金八口カル (助成金事業)	子供の未来応援 基金(助成金事 業)	東日本復興支援 事業(助成金事 業)	子どもサポート 基金(助成金事 業)	東北の子ども・若者支 援に関わる人の為の ラーニングコミュニ ティの構築(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
経常収益											
1. 受取会費	8,000										8,000
2. 受取寄附金	0										0
3. 受取助成金等	0	1,944,201			5,635,375	2,936,000	1,500,000	9,230,998	995,000	1,759,538	24,001,112
4. 事業収益	0	1,824,595	24,261,875	10,187,680							36,274,150
5. その他収益	18,356	231,322									249,678
経常収益計	26,356	4,000,118	24,261,875	10,187,680	5,635,375	2,936,000	1,500,000	9,230,998	995,000	1,759,538	60,532,940
経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	0	0	8,248,342	5,224,672	3,392,400	1,870,360	1,189,069	5,200,000	276,810	1,002,919	26,404,572
法定福利費	0	0	2,473,546	921,984	0	0	0	432,000	0	0	3,827,530
通勤費	0	0	217,916	217,917	0	0	0	216,633	0	0	652,466
福利厚生費	0	99,359	20,173	0	0	0	0	0	0	0	119,532
人件費計	0	99,359	10,959,977	6,364,573	3,392,400	1,870,360	1,189,069	5,848,633	276,810	1,002,919	31,004,100
(2) その他経費											
業務委託費	0	458,459	2,243,872	626,864	1,565,778	45,000	0	1,250,000	0	169,860	6,359,833
諸謝金	0	0	470,160	0	267,450	300,000	30,000	575,669	411,140	98,956	2,153,375
印刷製本費	0	0	839	260,890	0	64,600	0	100,000	0	0	426,329
旅費交通費	0	586,516	687,127	251,668	33,597	570,380	0	112,109	219,920	0	2,461,317
車両費	0	45,892	797,956	7,605	8,181	51,646	0	0	21,408	0	932,688
通信運搬費	0	11,006	595,442	321,651	336	34,014	0	0	0	0	962,449
消耗品費	0	84,050	430,407	55,337	359,363	0	280,931	358,962	26,969	157,178	1,753,197
修繕費	0	28,000	96,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800
水道光熱費	0	0	471,337	143,742	0	0	0	0	0	0	615,079
地代家賃	0	0	3,043,000	683,000	0	0	0	670,000	0	320,000	4,716,000
賃借料	0	56,100	1,261,400	0	0	0	0	197,500	15,090	0	1,530,090
減価償却費	0	0	54,373	0	0	0	0	0	0	0	54,373
保険料	0	0	731,338	0	0	0	0	106,600	0	0	837,938
諸会費	0	108,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000
租税公課	0	55,500	1,333,840	754,860	0	0	0	0	0	0	2,144,200
研修費	0	116,350	9,380	0	0	0	0	0	6,450	0	132,180
支払手数料	0	560,079	658,590	717,490	0	0	0	0	0	0	1,936,159
食費	0	0	406,037	0	8,270	0	0	7,699	17,213	10,625	449,844
渉外費	0	41,796	0	0	0	0	0	3,826	0	0	45,622
会議費	25,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,965
支払手数料	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
その他経費計	26,405	2,151,748	13,301,898	3,823,107	2,242,975	1,065,640	310,931	3,382,365	718,190	756,619	27,779,878
経常費用計	26,405	2,251,107	24,261,875	10,187,680	5,635,375	2,936,000	1,500,000	9,230,998	995,000	1,759,538	58,783,978
当期経常増減額	49	1,749,011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,962

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	971,599	1
合計	2,190,600	0	0	2,190,598	2