

第5期

決算報告書

自：平成30年 5月 1日

至：平成31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 30年 5月 1日 から平成 31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. 受取寄附金			
受取寄附金	6,817,363		6,817,363
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	17,803,037		17,803,037
3. 事業収益			
その他の事業収益	29,758,849		29,758,849
4. その他収益			
受取利息	439		
雑収益	485,533		485,972
経常収益計			54,865,221
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,489,070		
法定福利費	2,689,053		
通勤費	324,478		
給与負担金	4,400,000		
人件費計	28,902,601		
(2) その他経費			
業務委託費	1,076,375		
諸謝金	163,411		
印刷製本費	775,740		
会議費	64,596		
旅費交通費	2,828,465		
車両費	568,286		
通信運搬費	984,818		
消耗品費	3,111,252		
修繕費	5,562,178		
水道光熱費	362,668		
地代家賃	3,086,440		
賃借料	889,724		
減価償却費	162,312		
保険料	774,058		
諸会費	85,000		
租税公課	83,500		
研修費	153,330		
支払手数料	384,724		
食費	743,232		
管理費	176,956		
渉外費	10,194		
その他経費計	22,047,259		
事業費計			50,949,860
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	2,860		
会議費	31,312		
旅費交通費	370,871		
通信運搬費	159,187		
消耗品費	125,874		
地代家賃	20,000		

科 目	金 額		
支払手数料	4,200		
渉外費	8,514		
支払寄附金	1,500		
雑費	54,180		
その他経費計	778,498		
管理費計		778,498	
経常費用計			51,728,358
当期経常増減額			3,136,863
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	2,326,200	2,326,200	
経常外収益計			2,326,200
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			5,463,063
当期正味財産増減額			5,463,063
前期繰越正味財産額			39,827,979
次期繰越正味財産額			45,291,042

貸借対照表

平成 31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	45,693,005		
未収金	5,638,888		
前払費用	166,100		
仮払金	106,386		
立替金	43,065		
流動資産合計		51,647,444	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	368,120		
有形固定資産計	368,121		
(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		585,721	
資産合計			52,233,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,687,039		
預り金	255,084		
流動負債合計		6,942,123	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,942,123
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,827,979	
当期正味財産増減額		5,463,063	
正味財産合計			45,291,042
負債及び正味財産合計			52,233,165

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）によつてい
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、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

(単位：円)

科目	石巻市 生活困窮 (委託)	宮城県 委託事業	石巻市 実態調査 (委託)	子どもサ ポート基金 (助成金)	子どもサポート基金 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. 受取寄附金	0	0	0	0	0	6,817,363	0	6,817,363
2. 受取助成金	0	0	0	4,753,779	13,049,258	0	0	17,803,037
3. 事業収益	15,950,000	8,700,000	4,188,888	0	0	919,961	0	29,758,849
4. その他収益	0	0	0	0	0	451,724	34,248	485,972
経常収益計	15,950,000	8,700,000	4,188,888	4,753,779	13,049,258	8,189,048	34,248	54,865,221
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	8,400,117	2,256,963	1,470,730	4,046,388	5,314,872	0	0	21,489,070
法定福利費	1,048,460	305,409	48,274	584,243	652,518	50,149	0	2,689,053
通勤費	110,752	0	26,604	123,148	63,974	0	0	324,478
給与負担金	0	3,000,000	0	0	1,400,000	0	0	4,400,000
人件費計	9,559,329	5,562,372	1,545,608	4,753,779	7,431,364	50,149	0	28,902,601
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	321,215	0	433,080	322,080	0	1,076,375
諸謝金	20,000	143,411	0	0	0	0	0	163,411
印刷製本費	316,217	0	408,298	0	51,225	0	2,860	778,600
会議費	0	0	0	0	0	64,596	31,312	95,908
旅費交通費	1,151,042	142,514	87,020	0	292,970	1,154,919	370,871	3,199,336
車両費	228,962	115,057	0	0	8,263	216,004	0	568,286
通信運搬費	225,686	19,960	208,606	0	365,839	164,727	159,187	1,144,005
消耗品費	990,211	5,306	787,694	0	979,894	348,147	125,874	3,237,126
修繕費	0	0	0	0	2,640,000	2,922,178	0	5,562,178
水道光熱費	278,699	83,969	0	0	0	0	0	362,668
地代家賃	1,742,920	1,315,800	0	0	27,720	0	20,000	3,106,440
賃借料	597,340	178,200	0	0	64,800	49,384	0	889,724
減価償却費	0	0	0	0	0	162,312	0	162,312
保険料	576,908	0	0	0	197,150	0	0	774,058
諸会費	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
租税公課	0	0	0	0	6,804	83,500	0	90,304
研修費	0	0	0	0	0	153,330	0	153,330
支払手数料	87,012	57,528	0	0	0	233,380	4,200	382,120
食費	0	0	0	0	0	743,232	0	743,232
管理費	0	767,082	600,000	0	73,008	△ 1,263,134	0	176,956
渉外費	0	0	0	0	0	10,194	8,514	18,708
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
雑費	0	0	0	0	0	0	54,180	54,180
その他経費計	6,214,997	2,828,827	2,412,833	0	5,140,753	5,449,849	778,498	22,825,757
経常費用計	15,774,326	8,391,199	3,958,441	4,753,779	12,572,117	5,499,998	778,498	51,728,358
当期経常増減額	175,674	308,801	230,447	0	477,141	2,689,050	△ 744,250	3,136,863

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
什器備品	561,600	0	0	561,600	193,480	368,120
合計	1,780,600	0	0	1,780,600	1,412,479	368,121

財 産 目 録

平成 31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	408,900	
七十七銀行 石巻支店 No.5903378	15,339,196	
七十七銀行 石巻支店 No.5013589	12,698,965	
七十七銀行 石巻支店 No.5003061	16,049,256	
七十七銀行 石巻支店 No.5016902	0	
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 02210-8-138614	676,326	
住信SBIネット銀行 法人第一支店 No.1202985	520,362	
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	1,450,000	
石巻市/石巻市子どもの生活実態調査等業務未収金	4,188,888	
前払費用		
日本カーシェアリング協会/三菱 アイ・ミーブ利用料	16,200	
日本カーシェアリング協会/スズキ ワゴンR利用料	16,200	
日本カーシェアリング協会/トヨタ ノア利用料	24,840	
JR東日本/通勤定期代	108,860	
仮払金		
トワイライトスペース駅前/夕食代	14,930	
トワイライトスペース渡波/夕食代	15,909	
トワイライトスペース蛇田/夕食代	11,817	
チューター交通費二重払い分	7,350	
㈱スタート/二重払い分	56,380	
立替金		
雇用保険料本人負担分	43,065	
流動資産合計		51,647,444
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	368,120	
有形固定資産計		368,121
(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		217,600
資産合計		52,233,165
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与3月分	2,377,881	
石巻年金事務所2-3月分	998,561	
東日本大震災復興支援財団	996,963	
職員立替精算3月分	632,414	
㈱鈴木印刷所/印刷代	291,600	
他13件	1,389,620	
預り金		
給与源泉所得税	148,168	
雇用保険料預り分	39,235	
住民税	63,900	
報酬源泉所得税	3,781	
流動負債合計		6,942,123
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,942,123
正味財産		45,291,042