

令和3年度 計算書類の注記 事業報告用

NPO法人タダカヨ

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NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ITツール普及 活用支援事業	学習・教育 支援事業	マッチング 支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄附金	447,408	561,471		1,008,879		1,008,879
3. 受取助成金等	1,219,860	1,450,850		2,670,710		2,670,710
4. 事業収益		80,000	4,225,740	4,305,740		4,305,740
5. その他収益					33	33
経常収益計	1,667,268	2,092,321	4,225,740	7,985,329	33	7,985,362
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
人件費計	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
(2) その他経費						
業務委託費	710,092	1,662,658	0	2,372,750	363,000	2,735,750
広告宣伝費	768,570	478,500	989,409	2,236,479		2,236,479
消耗品費	226,537	284,291	574,166	1,084,994		1,084,994
通信運搬費	8,906	11,176	22,573	42,655		42,655
支払手数料	1,952	2,450	4,948	9,350		9,350
雑費	12,054	15,126	30,550	57,730		57,730
その他経費計	1,728,111	2,454,202	1,621,645	5,803,958	363,000	6,166,958
経常費用計	1,728,111	2,454,202	2,621,645	6,803,958	363,000	7,166,958
当期経常増減額	-60,843	-361,881	1,604,095	1,181,371	-362,967	818,404

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は932,951円ですが、そのうち使途が特定されているものはありません。

したがって使途が制約されていない正味財産は932,951円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
wam助成金		2,670,710	2,670,710	0	ITツール普及活用支援事業及び学習・教育支援事業のための助成金 助成金の総額は4,197,000円。当期増加額との差額1,526,290円は前受金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	2,670,710	2,670,710	0	

4. 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						
無形固定資産						
開業費	326,494			326,494	0	326,494
投資その他の資産						
合計	326,494			326,494		326,494

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,029,527	2,553,857	1,907,505	3,675,879
合計	3,029,527	2,553,857	1,907,505	3,675,879

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	1,008,879	867,600	
業務委託費(事業費)	2,372,750	2,072,750	
業務委託費(管理費)	363,000	363,000	
活動計算書計	3,744,629	3,303,350	
(貸借対照表)			
役員借入金	3,675,879	3,675,879	
未払金	789,380	777,500	
預り金	35,760	35,760	
貸借対照表計	4,501,019	4,489,139	