

令和2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	135,598			135,598		135,598
3. 受取助成金等						
4. 事業収益		40,000	3,687,866	3,727,866		3,727,866
5. その他収益						
経常収益計	135,598	40,000	3,687,866	3,863,464	0	3,863,464
II 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
業務委託費	310,000	100,000	441,500	851,500		851,500
広告宣伝費	1,219,521	502,000	515,690	2,237,211		2,237,211
消耗品費		9,700	254,124	263,824		263,824
通信運搬費		362	9,483	9,845		9,845
支払手数料		71	1,865	1,936		1,936
その他経費計	1,529,521	612,134	1,222,661	3,364,316	0	3,364,316
経常費用計	1,529,521	612,134	1,222,661	3,364,316	0	3,364,316
当期経常増減額	-1,393,923	-572,134	2,465,205	499,148	0	499,148

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	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 投資その他の資産		326,494		326,494	0	326,494
合計						

4. 借入金の増減内訳

(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	0	3,029,527		3,029,527
合計	0	3,029,527		3,029,527

5. 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)			
業務委託費	851,500	580,000	
活動計算書計	851,500	580,000	
(貸借対照表)			
役員借入金	3,029,527	3,029,527	
未払金	86,940	12,000	
貸借対照表計	3,116,467	3,041,527	