

令和4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	669,675	1,035,069		1,704,744		1,704,744
3. 受取助成金等	697,140	829,150		1,526,290		1,526,290
4. 事業収益		248,370	8,527,716	8,776,086		8,776,086
5. その他収益					65	65
経常収益計	1,366,816	2,112,588	8,527,716	12,007,120	65	12,007,185
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
法定福利費	0	0	62,820	62,820		62,820
人件費計	0	0	1,262,820	1,262,820	0	1,262,820
(2) その他経費						
業務委託費	2,055,715	3,177,370	0	5,233,085	495,000	5,728,085
消耗品費	140,664	217,414	877,617	1,235,694		1,235,694
広告宣伝費	208,802	322,730	1,302,740	1,834,272		1,834,272
福利厚生費	6,231	9,631	38,878	54,740		54,740
通信運搬費	1,238	1,913	7,723	10,874		10,874
諸会費	4,098	6,334	25,568	36,000		36,000
支払手数料	3,173	4,904	19,795	27,872		27,872
開業費償却	37,166	57,445	231,883	326,494		326,494
その他経費計	2,457,086	3,797,742	2,504,203	8,759,031	495,000	9,254,031
経常費用計	2,457,086	3,797,742	3,767,023	10,021,851	495,000	10,516,851
当期経常増減額	-1,090,271	-1,685,153	4,760,693	1,985,269	-494,935	1,490,334

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2,073,676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2,073,676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	0	1,526,290	1,526,290	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
合計	0	1,526,290	1,526,290	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	326,494	0
投資その他の資産						
合計	326,494			326,494	326,494	0

5. 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	3,675,879	1,187,016	560,000	4,302,895
合計	3,675,879	1,187,016	560,000	4,302,895

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	1,704,744	1,099,472	
業務委託費(事業費)	5,233,085	3,501,150	
業務委託費(管理費)	495,000	495,000	
活動計算書計	7,432,829	5,095,622	
(貸借対照表)			
役員借入金	4,302,895	4,302,895	
未払金	850,910	581,016	
預り金	95,307	69,332	
貸借対照表計	5,249,112	4,953,243	