

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) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供 ボランティアによる役務の提供は、「3.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

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
経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄附金		2,057,310		2,057,310		2,057,310
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	7,793,041	328,590	13,684,797	21,806,428		21,806,428
5. その他収益		1,040		1,040	105	1,145
経常収益計	7,793,041	2,386,940	13,684,797	23,864,778	105	23,864,883
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	179,027	179,027		179,027
ボランティア評価費用		34,250		34,250		34,250
人件費計	0	34,250	1,379,027	1,413,277	0	1,413,277
(2) その他経費						
業務委託費	8,294,897	2,540,654	0	10,835,551	660,000	11,495,551
消耗品費	381,661	116,900	670,208	1,168,769		1,168,769
広告宣伝費	1,926,119	589,953	3,382,319	5,898,392		5,898,392
福利厚生費	125,532	38,449	220,438	384,420		384,420
通信運搬費	9,700	2,971	17,034	29,705		29,705
旅費交通費	656	201	1,153	2,010		2,010
支払手数料	12,326	3,775	21,644	37,745		37,745
租税公課	115,403	0	237,997	353,400		353,400
支払利息					17,753	17,753
その他経費計	10,866,295	3,292,904	4,550,793	18,709,992	677,753	19,387,745
経常費用計	10,866,295	3,327,154	5,929,820	20,123,269	677,753	20,801,022
当期経常増減額	-3,073,254	-940,214	7,754,977	3,741,509	-677,648	3,063,861

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠
タダスク講師他 2名 合計12.5時間	34,250	当法人の業務委託費の単価によっています。

4. 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	4,302,895	1,437,599	1,556,165	4,184,329
長期借入金	0	6,000,000	72,000	5,928,000
合計	4,302,895	7,437,599	1,628,165	10,112,329

- 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)			
受取寄附金	2,023,060	995,726	
業務委託費(事業費)	10,835,551	6,472,161	
業務委託費(管理費)	660,000	660,000	
福利厚生費	384,420	162,980	
活動計算書計	13,903,031	8,127,887	
(貸借対照表)			
前渡金	8,495,790	138,840	
役員借入金	4,184,329	4,184,329	
未払金	2,581,063	1,081,516	
預り金	54,226	25,685	
貸借対照表計	15,315,408	5,430,370	