

令和6年度 財産目録

NPO法人タダカヨ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		8,816,839	
	手元現金	0		
	PayPay銀行普通預金	8,109,126		
	三菱UFJ銀行普通預金	380,798		
	第一勧業信用組合普通預金	326,915		
	前渡金		2,111,170	
	業務委託費前渡金	1,600,000		
	旅費交通費前渡金	60,170		
	広告宣伝費前渡金	451,000		
	前払費用		2,794	
	消耗品費前払費用	2,794		
	未収入金		22,474,565	
	マッチング支援事業未収金	990,000		
	ITツールの普及・活用支援事業収益未収金	20,698,073		
	学習・教育支援事業収益未収金	224,900		
	消費税還付未収入金	561,592		
	仮払金		260,439	
	仮払旅費	260,439		
	預け金		62,276	
	広告宣伝費預け金	62,276		
	流動資産合計			33,728,083
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			411,042
	出資金		10,000	
	第一勧業信用組合出資金	10,000		
	長期前払費用		401,042	
	長期前払保証料	401,042		
	固定資産合計			411,042
【A】資産合計				34,139,125
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		24,742,683	
	業務委託費未払金	24,742,683		
	未払費用		96,361	
	消耗品費未払費用	96,361		
	未払等法人税等		88,600	
	未払事業税・都民税	70,000		
	未払法人税・事業税・都民税前期修正申告分	18,600		
	前受金		4,207,763	
	マッチング支援事業前受金	1,207,500		
	ITツールの普及・活用支援事業前受金	3,000,263		
	預り金		166,205	
	源泉所得税	166,205		
	役員借入金		3,641,835	
	理事長借入金	3,641,835		
	流動負債合計			32,943,447
2	固定負債			
	長期借入金		18,673,000	
	日本政策金融公庫借入金	4,680,000		
	第一勧業信用組合借入金	13,993,000		
	固定負債合計			18,673,000
【B-1】負債合計				51,616,447
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】				-17,477,322