

令和6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)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・IT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		3,812,583		3,812,583		3,812,583
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	92,113,379	2,912,324	7,700,661	102,726,364		102,726,364
5. その他収益				0	565,086	565,086
経常収益計	92,113,379	6,724,907	7,700,661	106,538,947	565,086	107,104,033
経常費用						
(1)人件費						
役員報酬	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
法定福利費	166,999	0	0	166,999		166,999
ボランティア評価費用		484,506		484,506		484,506
人件費計	1,366,999	484,506	0	1,851,505	0	1,851,505
(2)その他経費						
福利厚生費	1,273,674	92,987	106,479	1,473,140		1,473,140
業務委託費	75,299,844	5,497,404	6,295,053	87,092,300	2,074,711	89,167,011
会議費	56,712	4,140	4,741	65,594		65,594
交際費	655,046	47,823	54,762	757,631		757,631
旅費交通費	10,068,554	735,073	841,729	11,645,356		11,645,356
通信運搬費	3,138,614	229,140	262,388	3,630,142		3,630,142
消耗品費	7,442,631	543,363	622,203	8,608,196		8,608,196
租税公課	1,989	145	166	2,300	16,000	18,300
研修費	274,924	20,071	22,984	317,979		317,979
支払手数料	193,642	14,137	16,188	223,968	29,578	253,546
広告宣伝費	9,383,653	685,071	784,472	10,853,195		10,853,195
システム利用料	75,220	5,492	6,288	87,000		87,000
雑費	1,478	108	124	1,709		1,709
支払利息					216,770	216,770
その他経費計	107,865,980	7,874,955	9,017,575	124,758,510	2,337,059	127,095,569
経常費用計	109,232,979	8,359,461	9,017,575	126,610,015	2,337,059	128,947,074
当期経常増減額	-17,119,600	-1,634,554	-1,316,914	-20,071,068	-1,771,973	-21,843,041

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状況は以下の通りです。
- (単位：円)

内容	金額	算定根拠
タダスク講師他 3名	484,506	当法人の業務委託費の単価によっています。

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	4,184,329	9,181,490	9,723,984	3,641,835
長期借入金	5,928,000	15,000,000	2,255,000	18,673,000
合計	10,112,329	24,181,490	11,978,984	22,314,835

- 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	3,230,604	975,780	
業務委託費(事業費)	87,092,300	26,814,688	2,755,543
業務委託費(管理費)	2,074,711	2,074,711	
福利厚生費	1,473,140	317,200	78,000
活動計算書計	93,870,755	30,182,379	2,833,543
(貸借対照表)			
前渡金	2,111,170	1,600,000	
役員借入金	3,641,835	3,641,835	
未払金	24,742,683	7,163,438	438,445
預り金	166,205	30,940	
貸借対照表計	30,661,893	12,436,213	438,445