

## 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ツール普及 活用支援事	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		3,715,110		3,715,110		3,715,110
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	6,627,434	7,700,661	106,441,474	565,086	107,006,560
II 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	1,274,841	91,723	106,576	1,473,140		1,473,140
業務委託費	75,368,799	5,422,684	6,300,817	87,092,300	2,074,711	89,167,011
会議費	56,764	4,084	4,745	65,594		65,594
交際費	655,646	47,173	54,812	757,631		757,631
旅費交通費	10,077,774	725,082	842,500	11,645,356		11,645,356
通信運搬費	3,141,488	226,026	262,628	3,630,142		3,630,142
消耗品費	7,449,446	535,978	622,772	8,608,196		8,608,196
租税公課	1,990	143	166	2,300	16,000	18,300
研修費	275,176	19,799	23,005	317,979		317,979
支払手数料	109,467	7,876	9,151	126,495	29,578	156,073
広告宣伝費	9,392,246	675,759	785,190	10,853,195		10,853,195
システム利用料	75,289	5,417	6,294	87,000		87,000
雑費	1,479	106	124	1,709		1,709
支払利息					216,770	216,770
その他経費計	107,880,405	7,761,850	9,018,781	124,661,037	2,337,059	126,998,096
経常費用計	109,247,404	8,246,356	9,018,781	126,512,542	2,337,059	128,849,601
当期経常増減額	-17,134,025	-1,618,922	-1,318,120	-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