決　算　報　告　書

（第 10 期）

自：2020年 6月1日

至：2021年 5月31日

一般社団法人トナリノ

貸借対照表
2021年５月３１日現在

一般社団法人トナリノ　　（単位：円）

科目・摘要	金額		
Ⅰ．資産の部			
１　流動資産			
現金預金	6,469,935		
立替金	2,485,077		
貸付金	1,240,555		
流動資産合計		10,195,567	
2　固定資産			
機械装置	229,730		
出資金	10,000		
敷金	290,000	529,730	
固定資産合計		660,630	
資産合計			10,725,297
Ⅱ．負債の部			
１　流動負債			
預り金	135,728		
未払消費税等	2,644,400		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		2,862,128	
２　固定負債			
長期借入金	48,000,000		
固定負債合計		48,000,000	
負債合計			50,862,128
Ⅲ．正味財産の部			
１　前期繰越正味財産			△ 34,564,521
２　当期正味財産増加額			△ 5,572,310
正味財産合計			△ 40,136,831
負債及び正味財産合計			10,725,297

会計財産目録
2021年5月31日現在

一般社団法人　トナリノ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金	482,349		
小口現金	91,865		
気仙沼信用金庫	5,253,461		
気仙沼信用金庫	2		
気仙沼信用金庫	1		
気仙沼信用金庫	4		
郵便貯金	359,693		
郵便貯金	234,252		
郵便貯金	48,308	6,469,935	
立替金			
ヤドカリ	500,000		
たまご村	157,412		
協議会	1,827,665	2,485,077	
貸付金	1,240,555	1,240,555	
流　動　資　産　合　計			10,195,567
2. 固定資産			
機械装置	229,730	229,730	
出資金			
気仙沼信用金庫	10,000	10,000	
敷金	200,000	290,000	
固定資産合計			529,730
資　産　合　計			10,725,297
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金			
源泉所得税	122,028		
住民税	13,700	135,728	
未払消費税等	2,644,400	2,644,400	
未払法人税等	82,000	82,000	
流　動　負　債　合　計			2,862,128
2　固定負債			
長期借入金			
政策金融公庫	48,000,000	48,000,000	48,000,000
	0		
負　債　合　計			50,862,128
正　味　財　産			−40,136,831

2021年度　　会計収支計算書

2020年6月1日から2021年5月31日まで

一般社団法人トナリノ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　収入の部			
1　事業収入			
制作部門	19,218,507		
営業部門	6,665,762		
企画部門	30,613,303		
事務局	372,806		
		56,870,378	
2　寄付金収入		24,278,955	
3　助成金収入		20,342,594	
4　受取利息		34	
5　受取配当金		200	
6　雑収入		4,912,970	
当期収入合計			
収入合計			106,405,131
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
制作部門	39,385,524		
営業部門	12,834,115		
企画部門	47,637,833		
		99,857,472	
2　管理費			
役員報酬	1,157,500		
給料手当	311,342		
法定福利費	195,270		
福利厚生費	208,005		
外注費	391,890		
旅費交通費	431,581		
荷造運賃	4,019		
通信費	572,911		
水道光熱費	200,533		
消耗品費	1,037,818		
修繕費	85,754		
保険料	275,680		
会議費	12,260		
租税公課	3,313,845		
交際接待費	27,186		
地代家賃	430,261		
減価償却費	828,370		
賃借料	574,271		
支払手数料	331,442		
報酬料金	836,000		
諸会費	66,000		
雑費	385,749		
支払利息	360,282		
法人税等	82,000	12,119,969	
当期支出合計			111,977,441
当期収支差額			-5,572,310
Ⅲ正味財産増減額			
4 正味財産増加額			
5 正味財産減少額			5,572,310
正味財産合計額			-40,136,831