決　算　報　告　書

（第 12 期）

自：2022年6月1日

至：2023年5月31日

一般社団法人トナリノ

貸借対照表

2023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	6,089,764		
立替金	2,318,877		
貸付金	1,310,555		
流動資産合計		9,719,196	
2　固定資産			
機械装置	109,243		
車両運搬具	1		
出資金	10,000		
敷金	290,000		
リサイクル預託金	12,260		
長期前払費用	185,517	607,021	
固定資産合計			
資産合計			10,326,217
Ⅱ．負債の部			
1　流動負債			
未払金	4,726,204		
預り金	158,162		
未払消費税等	2,326,600		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		7,292,966	
2　固定負債			
長期借入金	48,150,000		
固定負債合計		48,150,000	
負債合計			55,442,966
Ⅲ．正味財産の部			
1　前期繰越正味財産			△55,109,623
2　当期正味財産増加額			9,992,874
正味財産合計			△45,116,749
負債及び正味財産合計			10,326,217

会計財産目録

2023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	3,540,422		
小口現金	56,652		
気仙沼信用金庫	190,350		
気仙沼信用金庫	958,298		
岩手銀行	1,125,587		
郵便貯金	218,455		
		6,089,764	
立替金			
ヤドカリ	500,000		
協議会	1,818,877	2,318,877	
貸付金	1,310,555	1,310,555	
流　動　資　産　合　計			9,719,196
2.固定資産			
機械装置	109,243	109,243	
車両運搬具	1	1	
出資金			
気仙沼信用金庫	10,000	10,000	
リサイクル預託金	12,260	12,260	
気仙沼信用金庫			
長期前払費用			
オリコ	185,517	185,517	
敷金	290,000	290,000	
固定資産合計			607,021
資　産　合　計			10,326,217
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
社会保険	3,515,904		
オリコ	1,210,300	4,726,204	
預り金			
源泉所得税	81,262		
住民税	76,900	158,162	
未払消費税等		2,326,600	
未払法人税等		82,000	
流　動　負　債　合　計			7,292,966
2　固定負債			
長期借入金			
政策金融公庫	48,150,000	48,150,000	48,150,000
	0		
負　債　合　計			55,442,966
正　味　財　産			△45,116,749

2023年度会計収支計算書
2022年6月1日から2023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			
デジタル部門	18,830,492		
事業伴走部門	34,345,402		
広報制作部門	22,516,115		
事務局	140,237		
		75,832,246	
2　寄付金収入		20,272,575	
3　助成金収入		19,042,402	
4　受取利息		51	
5　受取配当金		200	
6　雑収入		830,340	
当期収入合計			
収入合計			115,977,814
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
デジタル部門	13,945,438		
事業伴走部門	39,916,977		
広報制作部門	36,530,565		
		90,392,980	
2　管理費			
役員報酬	1,812,069		
給料手当	448,299		
法定福利費	279,753		
福利厚生費	197,174		
外注費	960,000		
旅費交通費	683,428		
荷造運賃	70,512		
通信費	279,557		
水道光熱費	9,472		
消耗品費	978,247		
修繕費	196,588		
保険料	180,520		
会議費	10,850		
租税公課	4,707,047		
交際接待費	40,400		
地代家賃	28,330		
減価償却費	976,549		
賃借料	574,396		
支払手数料	540,654		
報酬料金	1,056,000		
諸会費	58,500		
雑費	284,143		
支払利息	1,137,472		
法人税等	82,000	15,591,960	
当期支出合計			105,984,940
当期収支差額			9,992,874
Ⅲ正味財産増減額			
4 正味財産増加額			9,992,874
5 正味財産減少額			
正味財産合計額			△45,116,749