決　算　報　告　書

（第 13期）

自：2023年6月1日

至：2024年5月31日

一般社団法人トナリノ

貸借対照表

2024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	6,487,999		
立替金	2,795,723		
貸付金	1,240,555		
流動資産合計		10,524,277	
2　固定資産			
機械装置	54,458		
車両運搬具	455,171		
出資金	10,000		
敷金	290,000		
リサイクル預託金	22,070		
長期前払費用	139,138	970,837	
固定資産合計			
資産合計			11,495,114
Ⅱ．負債の部			
1　流動負債			
未払金	1,089,900		
預り金	633,565		
未払消費税等	2,330,200		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		4,135,665	
2　固定負債			
長期借入金	46,170,000		
固定負債合計		46,170,000	
負債合計			50,305,665
Ⅲ．正味財産の部			
1　前期繰越正味財産			△45,116,749
2　当期正味財産増加額			6,306,198
正味財産合計			△38,810,551
負債及び正味財産合計			11,495,114

会計財産目録

2024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	3,456,875		
気仙沼信用金庫	1,853,995		
岩手銀行	249,104		
郵便貯金	927,196		
東北銀行	829		
		6,487,999	
立替金			
ヤドカリ	968,058		
協議会	1,827,665	2,795,723	
貸付金	1,240,555	1,240,555	
流　動　資　産　合　計			10,524,277
2.固定資産			
機械装置	54,458	54,458	
車両運搬具	455,171	455,171	
出資金			
気仙沼信用金庫	10,000	10,000	
リサイクル預託金	22,070	22,070	
気仙沼信用金庫			
長期前払費用			
オリコ	139,138	139,138	
敷金	290,000	290,000	
固定資産合計			970,837
資　産　合　計			11,495,114
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金			
オリコ	1,089,900	1,089,900	
預り金			
源泉所得税	116,015		
住民税	67,800		
ペイトナー	449,750	633,565	
未払消費税等		2,330,200	
未払法人税等		82,000	
流　動　負　債　合　計			4,135,665
2　固定負債			
長期借入金			
政策金融公庫	46,170,000	46,170,000	46,170,000
	0		
負　債　合　計			50,305,665
正　味　財　産			△38,810,551

2024年度会計収支計算書
2023年6月1日から2024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	18,548,621		
広報制作	15,176,431		
防災伝承	4,729,729		
事務局	39,213,364		
		77,668,145	
2　寄付金収入		22,514,886	
3　助成金収入		26,420,945	
4　受取利息		29	
5　受取配当金		200	
6　雑収入		700,047	
当期収入合計			
収入合計			127,304,252
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
デジタル	32,341,392		
広報制作	32,816,581		
防災伝承	11,104,980		
		76,262,953	
2　管理費			
仕入高	4,186,741		
役員報酬	5,657,840		
給料手当	3,862,551		
法定福利費	2,608,769		
福利厚生費	459,116		
外注費	11,844,028		
旅費交通費	1,375,427		
荷造運賃	158,494		
通信費	223,091		
水道光熱費	501,629		
消耗品費	2,826,443		
修繕費	55,170		
保険料	234,360		
会議費	11,690		
租税公課	4,658,544		
交際接待費	50,617		
地代家賃	1,473,803		
減価償却費	54,785		
賃借料	630,431		
支払手数料	1,193,763		
報酬料金	1,001,000		
諸会費	248,110		
雑費	300,340		
支払利息	1,036,359		
法人税等	82,000	44,735,101	
当期支出合計			120,998,054
当期収支差額			6,306,198
Ⅲ正味財産増減額			
4 正味財産増加額			6,306,198
5 正味財産減少額			
正味財産合計額			△38,810,551