決　算　報　告　書

（第14期）

自：2024年6月1日

至：2025年5月31日

一般社団法人トナリノ

貸借対照表

2025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	8,536,821		
立替金	2,795,723		
貸付金	1,240,555		
流動資産合計		12,573,099	
2　固定資産			
機械装置	1		
車両運搬具	2		
出資金	10,000		
敷金	290,000		
リサイクル預託金	22,070		
保証金	1,402,500		
長期前払費用	139,138	1,863,711	
固定資産合計			
資産合計			14,436,810
Ⅱ．負債の部			
1　流動負債			
未払金	1,123,500		
預り金	1,964,784		
未払消費税等	1,837,300		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		5,007,584	
2　固定負債			
長期借入金	40,527,000		
固定負債合計		40,527,000	
負債合計			45,534,584
Ⅲ．正味財産の部			
1　前期繰越正味財産			△38,810,551
2　当期正味財産増加額			7,712,777
正味財産合計			△31,097,774
負債及び正味財産合計			14,436,810

会計財産目録

2025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	3,470,011		
気仙沼信用金庫	4,180,654		
岩手銀行	21,146		
郵便貯金	252,804		
東北銀行	612,206		
		8,536,821	
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			12,573,099
2.固定資産			
機械装置	1	1	
車両運搬具	2	2	
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	
保証金			
広報りくぜんたかた	1,402,500	1,402,500	
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			1,863,711
資　産　合　計			14,436,810
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
オリコ	1,123,500	1,123,500	
預り金			
源泉所得税	66,367		
住民税	27,800		
社会保険料	471,117		
ペイトナー	1,399,500	1,964,784	
未払消費税等		1,837,300	
未払法人税等		82,000	
流　動　負　債　合　計			5,007,584
2　固定負債			
長期借入金			
政策金融公庫	40,527,000	40,527,000	40,527,000
	0		
負　債　合　計			45,534,584
正　味　財　産			△31,097,774

2025年度会計収支計算書
2024年6月1日から2025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	24,550,491		
防災伝承部門	2,163,608		
氷上デザイン	12,898,129		
事務局	33,254,077		
		72,866,305	
2　寄付金収入		20,734,248	
3　助成金収入		20,694,054	
4　受取利息		1,757	
5　受取配当金		200	
6　雑収入		314,499	
当期収入合計			
収入合計			114,611,063
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
デジタル部門	25,724,333		
防災伝承部門	8,757,876		
氷上デザイン部門	21,300,801		
事務局	30,225,408		
		86,008,418	
2　管理費			
仕入高			
役員報酬	3,705,000		
給料手当	4,070,294		
法定福利費	1,133,221		
福利厚生費	214,343		
外注費	1,201,725		
旅費交通費	80,650		
荷造運賃	0		
通信費	991,331		
水道光熱費	0		
消耗品費	841,696		
修繕費	8,800		
保険料	366,550		
会議費	0		
租税公課	4,291,259		
交際接待費	13,280		
地代家賃	0		
減価償却費	105,200		
賃借料	519,574		
支払手数料	1,165,861		
新聞図書費	74,100		
諸会費	393,565		
雑費	121,103		
支払利息	1,510,316		
法人税等	82,000	20,889,868	
当期支出合計			106,898,286
当期収支差額			7,712,777
Ⅲ正味財産増減額			
4 正味財産増加額			7,712,777
5 正味財産減少額			
正味財産合計額			△31,097,774