決　算　報　告　書

（第 9 期）

自：2019年6月1日

至：2020年5月31日

一般社団法人トナリノ

貸借対照表

2020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	9,769,496		
立替金	3,019,841		
貸付金	1,240,555		
流動資産合計		14,029,892	
2　固定資産			
機械装置	321,750		
出資金	10,000		
敷金	290,000	621,750	
固定資産合計		660,630	
資産合計			14,651,642
Ⅱ．負債の部			
1　流動負債			
短期借入金	13,980,000		
未払金	318,506		
預り金	751,257		
未払消費税等	459,400		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		15,591,163	
2　固定負債			
長期借入金	33,625,000		
固定負債合計		33,625,000	
負債合計			49,216,163
Ⅲ．正味財産の部			
1　前期繰越正味財産			27,879
2　当期正味財産増加額			△ 34,592,400
正味財産合計			△ 34,564,521
負債及び正味財産合計			14,651,642

会計財産目録
2020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	11,004		
小口現金	21,430		
岩手銀行	39		
岩手銀行	12		
岩手銀行	45,869		
岩手銀行	6,680		
岩手銀行	103,984		
岩手銀行	100		
岩手銀行	7		
気仙沼信用金庫	9,478,413		
気仙沼信用金庫	18,383		
気仙沼信用金庫	0		
気仙沼信用金庫	2		
気仙沼信用金庫	1		
気仙沼信用金庫	4		
気仙沼信用金庫	0		
気仙沼信用金庫	0		
気仙沼信用金庫	0		
気仙沼信用金庫	9,097		
郵便貯金	13,793		
郵便貯金	25,042		
郵便貯金	774		
郵便貯金	7		
みずほ銀行	12		
ジャパンネット銀行	34,843	9,769,496	
立替金			
ヤドカリ	500,000		
たまご村	22,000		
住民税	288,200		
若興人の家	381,976		
協議会	1,827,665	3,019,841	
貸付金			
協議会	1,240,555	1,240,555	
流　動　資　産　合　計	14,029,892		14,029,892
2.固定資産			
機械装置	321,750	321,750	
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			621,750
資　産　合　計			14,651,642
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金	13,980,000	13,980,000	
未払金	318,506	318,506	
預り金			
源泉所得税	79,345		
社会保険料	579,712		
住民税	92,200	751,257	
未払消費税等	459,400	459,400	
未払法人税等	82,000	82,000	
流　動　負　債　合　計			15,591,163
2　固定負債			
長期借入金	33,625,000	33,625,000	33,625,000
負　債　合　計			49,216,163
正　味　財　産			-34,564,521

会計収支計算書

2019年6月1日から2020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	10,363,987		
営業部	8,184,264		
企画部	6,935,356		
事務局	1,607,390		
		27,090,997	
2　寄付金収入		921,547	
3　助成金収入		14,501,172	
4　受取利息		191	
5　受取配当金		200	
6　雑収入		9,866	
当期収入合計			
収入合計			42,523,973
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
制作部	22,131,384		
営業部	21,779,724		
企画部	21,609,569		
		65,520,677	
2　管理費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	166,862		
福利厚生費	243,205		
外注費	770,000		
広告宣伝費	12,420		
旅費交通費	1,027,043		
荷造運賃	48,713		
通信費	435,704		
水道光熱費	343,970		
消耗品費	2,128,744		
修繕費	35,871		
保険料	199,140		
会議費	129,852		
租税公課	1,186,169		
交際接待費	141,282		
地代家賃	1,060,402		
減価償却費	249,600		
賃借料	617,077		
支払手数料	232,219		
報酬料金	393,600		
諸会費	49,350		
雑費	288,776		
支払利息	553,697		
法人税等	82,000	11,595,696	
当期支出合計			77,116,373
当期収支差額			-34,592,400
Ⅲ正味財産増減額			
4 正味財産増加額			-34,592,400
5 正味財産減少額			0
正味財産合計額			-34,564,521