

決算報告書

(第 12 期)

自 2022年 6月 1日
至 2023年 5月 31日

名称 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