

法人名： 一般社団法人tatamama

## 貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,155,528	
未収金	144,435	
前払費用	22,000	
流動資産合計		1,321,963
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	0	
有形固定資産計	0	
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(1)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,321,963
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	1,290,000	
預り金	36,946	
流動負債合計		1,326,946
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,326,946
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 4,983
正味財産合計		△ 4,983
負債及び正味財産合計		1,321,963

法人名： 一般社団法人tatamama

## 財産目録

2024年6月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手元現金	32,386	
西日本シティ(法人)(API)	615,761	
PayPay銀行(API)	507,381	
未収金	144,435	
前払費用	22,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>1,321,963</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
(1)投資その他の資産		
敷金		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,321,963</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	1,290,000	
預り金		
源泉所得税	36,946	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,326,946</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		0
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,326,946</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 4,983</b>

## 活動計算書

2023年7月21日から2024年6月30日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	432,950	432,950
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,170,000	3,170,000
4. 事業収益		
イベント関連金	272,800	272,800
5. その他収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑収益	0	
<b>経常収益計</b>		<b>3,875,750</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	674,761	
印刷製本費	139,767	
会議費	22,192	
旅費交通費	16,000	
通信運搬費	356,190	
消耗品費	48,894	
保険料	25,200	
支払手数料	19,220	
雑費	66,970	
講師謝金	144,000	
会場費	379,610	
広告宣伝費	72,650	
<b>その他経費計</b>	<b>1,965,454</b>	
<b>事業費計</b>	<b>1,965,454</b>	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	792,000	
印刷製本費	13,943	
通信運搬費	54,097	
消耗品費	5,469	
地代家賃	248,600	
諸会費	21,000	
租税公課	160,290	
支払手数料	143,580	
広告宣伝費	476,300	
<b>その他経費計</b>	<b>1,915,279</b>	
<b>管理費計</b>	<b>1,915,279</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>3,880,733</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 4,983</b>
<b>III 経常外収益</b>		
過年度損益修正益	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	
<b>III 経常外費用</b>		
過年度損益修正損	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 4,983</b>
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 4,983

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準  
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	イベント事業	情報発信事業	ピアサポート事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	273,000	0	0	0	273,000	159,950	432,950
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	3,170,000	3,170,000
4. 事業収益	248,800	0	24,000	0	272,800	0	272,800
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>521,800</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>545,800</b>	<b>3,329,950</b>	<b>3,875,750</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	14,960	320,339	0	339,462	674,761	792,000	1,466,761
印刷製本費	139,767	0	0	0	139,767	13,943	153,710
会議費	22,192	0	0	0	22,192	0	22,192
旅費交通費	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
通信運搬費	28,830	327,360	0	0	356,190	54,097	410,287
消耗品費	48,894	0	0	0	48,894	5,469	54,363
地代家賃	0	0	0	0	0	248,600	248,600
保険料	25,200	0	0	0	25,200	0	25,200
諸会費	0	0	0	0	0	21,000	21,000
租税公課	0	0	0	0	0	160,290	160,290
支払手数料	10,255	3,080	1,540	4,345	19,220	143,580	162,800
雑費	44,470	0	22,500	0	66,970	0	66,970
講師謝金	62,000	0	82,000	0	144,000	0	144,000
会場費	379,610	0	0	0	379,610	0	379,610
広告宣伝費	33,000	0	6,650	33,000	72,650	476,300	548,950
<b>その他経費計</b>	<b>825,178</b>	<b>650,779</b>	<b>112,690</b>	<b>376,807</b>	<b>1,965,454</b>	<b>1,915,279</b>	<b>3,880,733</b>
<b>経常費用計</b>	<b>825,178</b>	<b>650,779</b>	<b>112,690</b>	<b>376,807</b>	<b>1,965,454</b>	<b>1,915,279</b>	<b>3,880,733</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 303,378</b>	<b>△ 650,779</b>	<b>△ 88,690</b>	<b>△ 376,807</b>	<b>△ 1,419,654</b>	<b>1,414,671</b>	<b>△ 4,983</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 用途等が制約された寄付等の内訳  
用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は( )円ですが、そのうち( )円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は( )円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費					0	0
工具器具備品					0	0
無形固定資産						
ソフトウェア					0	0
投資その他の資産						
C基金事業用預金					0	0
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	3,520,000	2,230,000	<b>1,290,000</b>
長期借入金				0
役員借入金				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
業務委託費	1,466,761	792,000	0
(貸借対照表)			
短期借入金	1,290,000	1,290,000	0
<b>合 計</b>	<b>1,290,000</b>	<b>1,290,000</b>	<b>0</b>