

法人名：特定非営利活動法人TICO

財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
GMOあおぞらネット（法人）	1,498,159		
ゆうちょBizダイレクト（振替）	3,062,122		
ゆうちょ銀行（普通）	114,918		
四国銀行（山川支店）	694,743		
楽天（法人）	2,399,357		
現金	72,024		
阿波銀行（山川支店）	105,326		
流動資産合計		7,946,649	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産			
Microsoft Surface PC	93,720		
有形固定資産計	93,720		
固定資産合計		93,720	
資産合計			8,040,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	10,800		
【管】前受金			
2023年度会費	12,000		
流動負債合計		22,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,800
正味財産			8,017,569

法人名：特定非営利活動法人TICO

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,946,649		
流動資産合計		7,946,649	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産	93,720		
有形固定資産計	93,720		
固定資産合計		93,720	
資産合計			8,040,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,800		
【管】前受金	12,000		
流動負債合計		22,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,353,390	
当期正味財産増減額		-5,335,821	
正味財産合計			8,017,569
負債及び正味財産合計			8,040,369

法人名：特定非営利活動法人TICO

活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	144,000		
賛助会員受取会費	1,077,000	1,221,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		9,430,410	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,342,750		
受取国庫補助金	4,769,000	8,111,750	
4. その他収益			
受取利息	33		
為替差益	5,227		
雑収益	317,937	323,197	
経常収益計			19,086,357
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000		
人件費計	1,200,000		
(2) その他経費			
業務委託費	732,402		
会議費	4,760		
地代家賃	26,642		
減価償却費	46,860		
支援費	12,288,161		
謝金	29,972		
福利厚生費	593,639		
支払手数料	15,896		
旅費交通費	7,428,425		
通信運搬費	1,326,326		
水道光熱費	63,695		
印刷製本費	37,900		
雑費	45,476		
消耗品費	31,239		
研修費	18,952		
その他経費計	22,690,345		
事業費計		23,890,345	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		

科目	金額		
(2)その他経費			
業務委託費	165,148		
印刷製本費	16,950		
通信運搬費	45,159		
消耗品費	7,210		
諸会費	95,136		
支払手数料	70,230		
雑費	132,000		
その他経費計	531,833		
管理費計		531,833	
経常費用計			24,422,178
当期経常増減額			-5,335,821
税引前当期正味財産増減額			-5,335,821
当期正味財産増減額			-5,335,821
前期繰越正味財産額			13,353,390
次期繰越正味財産額			8,017,569

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）によつていま
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	ウクライ ナ支援	ザンビア医 療協力事業	カンボジ ア医療協 力事業	広報活 動事業	地球人 育成事 業	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	1,221,000	1,221,000
2. 受取寄附金	3,773,822	0	0	0	0	3,773,822	5,656,588	9,430,410
3. 受取助成金等	0	3,342,750	4,769,000	0	0	8,111,750	0	8,111,750
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	59,107	3	0	96,500	155,610	167,587	323,197
経常収益計	3,773,822	3,401,857	4,769,003	0	96,500	12,041,182	7,045,175	19,086,357
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
人件費計	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
(2)その他経費								
減価償却費	0	0	46,860	0	0	46,860	0	46,860
業務委託費	200,000	51,827	470,575	0	10,000	732,402	165,148	897,550
謝金	0	0	29,972	0	0	29,972	0	29,972
会議費	4,760	0	0	0	0	4,760	0	4,760
地代家賃	0	0	26,642	0	0	26,642	0	26,642
研修費	0	0	18,952	0	0	18,952	0	18,952
支援費	1,500,000	10,542,091	246,070	0	0	12,288,161	0	12,288,161
旅費交通費	1,366	6,279,298	1,147,761	0	0	7,428,425	0	7,428,425
消耗品費	0	0	31,239	0	0	31,239	7,210	38,449
諸会費	0	0	0	0	0	0	95,136	95,136
水道光熱費	0	63,695	0	0	0	63,695	0	63,695
通信運搬費	17,105	1,303,076	6,145	0	0	1,326,326	45,159	1,371,485
福利厚生費	0	571,779	21,860	0	0	593,639	0	593,639
支払手数料	3,981	8,945	2,820	0	150	15,896	70,230	86,126
雑費	0	43,748	1,728	0	0	45,476	132,000	177,476
印刷製本費	23,170	660	0	14,070	0	37,900	16,950	54,850
その他経費計	1,750,382	18,865,119	2,050,624	14,070	10,150	22,690,345	531,833	23,222,178
経常費用計	1,750,382	18,865,119	3,250,624	14,070	10,150	23,890,345	531,833	24,422,178
当期経常増減額	2,023,440	-15,463,262	1,518,379	-14,070	86,350	-11,849,163	6,513,342	-5,335,821

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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（8,017,569）円ですが、そのうち（5,713,329）円はウクライナ支援事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は（2,304,240）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
ウクライナ支援事業	3,962,947	3,773,822	2,023,440	5,713,329	
合計	3,962,947	3,773,822	2,023,440	5,713,329	

4. 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						
ノートパソコン ンMicrosoft Surface	0	140,580	0	140,580	46,860	93,720
合計	0	140,580	0	140,580	46,860	93,720

監 事 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 TIC0

代表 吉田 修 殿

私は、特定非営利活動法人 TIC0 の令和4年会計年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、事務局において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び活動計算書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実はありません。

令和 5 年 5 月 10 日

特定非営利活動法人 TIC0

監事 近森 憲助

