

平成30年度 活動計算書

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

特定非営利活動法人 パンドラの会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	580,000	372,000	△ 208,000	
1) 正会員受取会費	230,000	180,000	△ 50,000	13名分
2) 運営会員受取会費	50,000	50,000	0	8名分
3) 賛助会員受取会費	300,000	142,000	△ 158,000	37名分
2 受取寄付金	2,500,000	1,580,922	△ 919,078	
1) 受取寄付金	2,500,000	1,580,922	△ 919,078	
3 受取助成金等	60,000	60,000	0	
1) 受取民間助成金	60,000	60,000	0	刈谷市社会福祉協議会
2) 受取地方公共団体補助金	0	0	0	
4 事業収益	57,912,400	56,321,310	△ 1,591,090	
1) 障害福祉サービス事業	41,820,000	39,344,268	△ 2,475,732	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	16,000,000	16,900,642	900,642	事業報告書参照
3) 講座企画運営事業	0	0	0	事業報告書参照
4) 障害者職業訓練事業	0	0	0	事業報告書参照
5) レジャー・スポーツ企画事業	0	0	0	事業報告書参照
6) 障がい者ふれ合い提供事業	0	0	0	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	92,400	76,400	△ 16,000	事業報告書参照
5 その他収益	0	99,550	99,550	
1) 受取利息	0	14	14	預貯金利息
2) 雑収益	0	99,536	99,536	ネット解約戻し金
経常収益計	61,052,400	58,433,782	△ 2,618,618	
II 経常費用				
1 事業費	55,990,000	51,949,232	△ 4,040,768	
1) 障害福祉サービス事業	40,910,000	36,897,714	△ 4,012,286	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	14,630,000	14,709,575	79,575	事業報告書参照
3) 講座企画運営事業	0	0	0	事業報告書参照
4) 障害者職業訓練事業	0	0	0	事業報告書参照
5) レジャー・スポーツ企画事業	20,000	0	△ 20,000	事業報告書参照
6) 障がい者ふれ合い提供事業	30,000	100,722	70,722	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	400,000	241,221	△ 158,779	事業報告書参照
2 管理費	4,345,000	3,904,388	△ 440,612	
1) 人件費	2,700,000	2,536,123	△ 163,877	
役員報酬	720,000	720,000	0	1名
給料手当	1,400,000	1,261,828	△ 138,172	事務局員1名
法定福利費	230,000	232,971	2,971	社会保険
通勤費	50,000	46,200	△ 3,800	通勤手当
福利厚生費	300,000	275,124	△ 24,876	生命保険料・お祝い金等
2) その他経費	1,645,000	1,368,265	△ 276,735	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
旅費交通費	40,000	0	△ 40,000	電車代
車両費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	200,000	103,944	△ 96,056	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	267,264	17,264	事務用品他
交際費	50,000	94,682	44,682	接待食事代、お土産代
修繕費	100,000	0	△ 100,000	
水道光熱費	180,000	203,626	23,626	電気、ガス、水道料
地代家賃	190,000	169,400	△ 20,600	事務所家賃
賃借料	10,000	0	△ 10,000	
減価償却費	20,000	0	△ 20,000	
保険料	50,000	7,720	△ 42,280	傷害保険
諸会費	20,000	1,800	△ 18,200	各種会費
租税公課	10,000	0	△ 10,000	固定資産税
支払利息	5,000	0	△ 5,000	労金等借入金利息
図書研修費	50,000	51,941	1,941	
諸謝金	440,000	437,184	△ 2,816	税理士報酬
雑費	10,000	30,704	20,704	振込手数料他
経常費用計	60,335,000	55,853,620	△ 4,481,380	
当期経常増減額	717,400	2,580,162	1,862,762	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	0	1	1	
固定資産除・売却損	0	1	1	ワークテーブル除却損
経常外費用計	0	1	1	
税引前当期正味財産増減額	717,400	2,580,161	1,862,761	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	県民税・市民税
当期正味財産増減額	646,400	2,509,161	1,862,761	
前期繰越正味財産額	6,880,777	6,880,777	0	
次期繰越正味財産額	7,527,177	9,389,938	1,862,761	