

# 令和2年度 活動計算書

令和2年7月1日から令和3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
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 受取会費</b>	<b>550,000</b>	<b>479,000</b>	<b>△ 71,000</b>	
1) 正会員受取会費	200,000	233,000	33,000	26名分
2) 運営会員受取会費	50,000	60,000	10,000	6名分
3) 賛助会員受取会費	300,000	186,000	△ 114,000	33名分
<b>2 受取寄付金</b>	<b>2,500,000</b>	<b>5,692,185</b>	<b>3,192,185</b>	
1) 受取寄付金	2,500,000	5,692,185	3,192,185	正会員、キムラユニティー 他
<b>3 受取助成金等</b>	<b>60,000</b>	<b>766,818</b>	<b>706,818</b>	
1) 受取民間助成金	60,000	60,000	0	刈谷市社会福祉協議会
2) 受取国庫補助金	0	0	0	
3) 受取地方公共団体補助金	0	706,818	706,818	愛知県、刈谷市
<b>4 事業収益</b>	<b>68,815,000</b>	<b>72,155,016</b>	<b>3,340,016</b>	
1) 障害福祉サービス事業	55,250,000	59,617,684	4,367,684	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	13,000,000	12,441,832	△ 558,168	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	565,000	95,500	△ 469,500	事業報告書参照
<b>5 その他収益</b>	<b>0</b>	<b>4,039,809</b>	<b>4,039,809</b>	
1) 受取利息	0	69	69	預貯金利息
2) 雑収益	0	4,039,740	4,039,740	保険解約益、コロナ支援金
<b>経常収益計</b>	<b>71,925,000</b>	<b>83,132,828</b>	<b>11,207,828</b>	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>58,762,000</b>	<b>68,063,030</b>	<b>9,301,030</b>	
1) 障害福祉サービス事業	42,007,000	51,310,184	9,303,184	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	13,985,000	14,057,966	72,966	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	40,000	0	△ 40,000	事業報告書参照
6) 障がい者ふれ合い提供事業	30,000	0	△ 30,000	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	2,700,000	2,694,880	△ 5,120	事業報告書参照
<b>2 管理費</b>	<b>5,981,000</b>	<b>9,823,347</b>	<b>3,842,347</b>	
1) 人件費	<b>4,380,000</b>	<b>7,991,787</b>	<b>3,611,787</b>	
役員報酬	2,400,000	5,620,000	3,220,000	2名、理事退職金含む
給料手当	1,400,000	1,923,765	523,765	事務局員3名
法定福利費	230,000	225,079	△ 4,921	社会保険
通勤費	50,000	50,400	400	通勤手当
福利厚生費	300,000	172,543	△ 127,457	生命保険料
2) その他経費	<b>1,601,000</b>	<b>1,831,560</b>	<b>230,560</b>	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	10,000	46,063	36,063	打合せ時食事代
旅費交通費	30,000	0	△ 30,000	
車両費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	200,000	207,853	7,853	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	406,577	156,577	事務用品他
交際費	50,000	106,307	56,307	接待食事代、お土産代
修繕費	100,000	0	△ 100,000	
水道光熱費	180,000	158,991	△ 21,009	電気、ガス、水道料
地代家賃	190,000	205,400	15,400	事務所家賃
賃借料	10,000	38,100	28,100	施設使用料
減価償却費	10,000	26,552	16,552	
保険料	20,000	10,645	△ 9,355	傷害保険
諸会費	10,000	3,000	△ 7,000	賛助会費
租税公課	10,000	0	△ 10,000	
支払利息	1,000	89	△ 911	大同生命借入金利息
図書研修費	50,000	1,100	△ 48,900	セミナー参加費
諸謝金	450,000	589,380	139,380	税理士報酬
雑費	10,000	31,503	21,503	振込手数料他
<b>経常費用計</b>	<b>64,743,000</b>	<b>77,886,377</b>	<b>13,143,377</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,182,000</b>	<b>5,246,451</b>	<b>△ 1,935,549</b>	
<b>経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	2	2	コピー機2台除却

經常外費用計	0	2	2	
税引前当期正味財産増減額	7,182,000	5,246,449	△ 1,935,551	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,003	3	県民税・市民税
当期正味財産増減額	7,111,000	5,175,446	△ 1,935,554	
前期繰越正味財産額	21,866,850	21,866,850	0	
次期繰越正味財産額	28,977,850	27,042,296	△ 1,935,554	