

令和元年度 活動計算書

令和元年7月1日から令和2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
経常収益				
1 受取会費	550,000	458,000	92,000	
1) 正会員受取会費	200,000	234,000	34,000	29名分
2) 運営会員受取会費	50,000	55,000	5,000	9名分
3) 賛助会員受取会費	300,000	169,000	131,000	28名分
2 受取寄付金	2,500,000	1,549,998	950,002	
1) 受取寄付金	2,500,000	1,549,998	950,002	アイシンググループNPO活動応援基金 他
3 受取助成金等	60,000	3,563,925	3,503,925	
1) 受取民間助成金	60,000	2,923,000	2,863,000	W A M, 刈谷市社会福祉協議会
2) 受取国庫補助金	0	140,925	140,925	経済産業省
3) 受取地方公共団体補助金	0	500,000	500,000	刈谷市
4 事業収益	59,864,800	59,424,365	440,435	
1) 障害福祉サービス事業	43,350,000	45,648,823	2,298,823	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	16,000,000	13,655,042	2,344,958	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	514,800	120,500	394,300	事業報告書参照
5 その他収益	0	100,035	100,035	
1) 受取利息	0	12	12	預貯金利息
2) 雑収益	0	100,023	100,023	携帯電話下取代他
経常収益計	62,974,800	65,096,323	2,121,523	
経常費用				
1 事業費	56,060,000	49,278,790	6,781,210	
1) 障害福祉サービス事業	40,910,000	36,452,987	4,457,013	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	14,630,000	12,368,493	2,261,507	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	9,000	21,000	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	450,000	448,310	1,690	事業報告書参照
2 管理費	4,345,000	3,741,710	603,290	
1) 人件費	2,700,000	2,388,434	311,566	
役員報酬	720,000	720,000	0	1名
給料手当	1,400,000	1,123,828	276,172	事務局員1名
法定福利費	230,000	227,282	2,718	社会保険
通勤費	50,000	50,400	400	通勤手当
福利厚生費	300,000	266,924	33,076	生命保険料・お祝い金等
2) その他経費	1,645,000	1,353,276	291,724	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
会議費	0	9,946	9,946	打合せ食事代
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	137,242	62,758	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	292,467	42,467	事務用品他
交際費	50,000	53,709	3,709	接待食事代、お土産代
修繕費	100,000	0	100,000	
水道光熱費	180,000	156,029	23,971	電気、ガス、水道料
地代家賃	190,000	188,400	1,600	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	13,280	36,720	傷害保険
諸会費	20,000	0	20,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
支払利息	5,000	19,977	14,977	大同生命借入金利息
図書研修費	50,000	0	50,000	
諸謝金	440,000	443,144	3,144	税理士報酬
雑費	10,000	39,082	29,082	振込手数料他
経常費用計	60,405,000	53,020,500	7,384,500	
当期経常増減額	2,569,800	12,075,823	9,506,023	
経常外収益				
固定資産売却益	0	472,089	472,089	厨房機器売却
経常外収益計	0	472,089	472,089	
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,569,800	12,547,912	9,978,112	
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	2,498,800	12,476,912	9,978,112	
前期繰越正味財産額	9,389,938	9,389,938	0	
次期繰越正味財産額	11,888,738	21,866,850	9,978,112	