

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>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>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>	
<b>1) 人件費</b>	<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
<b>2) その他経費</b>	<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
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>7,182,000</b>	<b>5,246,449</b>	<b>1,935,551</b>	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,003	3	県民税・市民税
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>7,111,000</b>	<b>5,175,446</b>	<b>1,935,554</b>	
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	<b>28,977,850</b>	<b>27,042,296</b>	<b>1,935,554</b>	