

令和3年度 活動計算書

令和3年7月1日から令和4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	600,000	421,000	179,000	
1) 正会員受取会費	250,000	165,000	85,000	17名分
2) 運営会員受取会費	50,000	54,000	4,000	10名分
3) 賛助会員受取会費	300,000	202,000	98,000	43名分
2 受取寄付金	2,500,000	1,567,690	932,310	
1) 受取寄付金	2,500,000	1,567,690	932,310	個人、法人
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) 受取国庫補助金	0	0	0	
3) 受取地方公共団体補助金	0	0	0	
4 事業収益	85,781,860	66,747,808	19,034,052	
1) 障害福祉サ-ビス事業	70,350,000	54,074,981	16,275,019	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	13,000,000	12,573,117	426,883	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	2,431,860	99,710	2,332,150	事業報告書参照
5 その他収益	0	705,220	705,220	
1) 受取利息	0	145	145	預貯金利息
2) 雑収益	0	705,075	705,075	処遇改善交付金、保険解約益他
経常収益計	88,941,860	69,501,718	19,440,142	
経常費用				
1 事業費	66,502,860	65,705,601	797,259	
1) 障害福祉サ-ビス事業	49,521,000	50,986,275	1,465,275	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	13,985,000	14,263,363	278,363	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	2,926,860	455,963	2,470,897	事業報告書参照
2 管理費	6,651,000	7,299,811	648,811	
1) 人件費	4,970,000	5,111,126	141,126	
役員報酬	1,320,000	1,354,000	34,000	1名
給料手当	3,000,000	3,133,095	133,095	事務局員3名
法定福利費	300,000	414,966	114,966	社会保険
通勤費	50,000	50,400	400	通勤手当
福利厚生費	300,000	158,665	141,335	生命保険料
2) その他経費	1,681,000	2,188,685	507,685	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
会議費	40,000	8,658	31,342	打合せ時食事代
旅費交通費	30,000	4,258	25,742	高速代
車両費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	200,000	178,589	21,411	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	325,237	75,237	事務用品他
交際費	80,000	450,726	370,726	接待食事代、お礼他
修繕費	100,000	25,454	74,546	修理代
水道光熱費	180,000	165,902	14,098	電気、ガス、水道料
地代家賃	200,000	189,600	10,400	事務所家賃
賃借料	30,000	0	30,000	施設使用料
減価償却費	30,000	1,485	28,515	
保険料	20,000	5,523	14,477	傷害保険
諸会費	10,000	1,000	9,000	年会費
支払手数料	0	123,750	123,750	HP作成代
租税公課	10,000	0	10,000	
支払利息	1,000	0	1,000	
図書研修費	20,000	0	20,000	
諸謝金	450,000	674,820	224,820	税理士報酬、講師料
雑費	10,000	33,683	23,683	証明書、IB手数料他
経常費用計	73,153,860	73,005,412	148,448	
当期経常増減額	15,788,000	3,503,694	19,291,694	
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用				
過年度補助金等返還損	0	952,000	952,000	WAM、刈谷市 補助金等の返還
経常外費用計	0	952,000	952,000	
税引前当期正味財産増減額	15,788,000	4,455,694	20,243,694	
法人税、住民税及び事業税	6,000,000	498,819	5,501,181	法人税、県民税・市民税
当期正味財産増減額	9,788,000	4,954,513	14,742,513	
前期繰越正味財産額	27,042,296	27,042,296	0	
次期繰越正味財産額	36,830,296	22,087,783	14,742,513	