

令和5年度 活動計算書

令和5年7月1日から令和6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	550,000	348,000	△ 202,000	
1) 正会員受取会費	250,000	120,000	△ 130,000	22名分
2) 賛助会員受取会費	300,000	228,000	△ 72,000	49名分
2 受取寄付金	2,500,000	1,057,530	△ 1,442,470	
1) 受取寄付金	2,500,000	1,057,530	△ 1,442,470	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	101,313,000	99,643,982	△ 1,669,018	
1) 障害福祉サービス事業	85,250,000	72,855,984	△ 12,394,016	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	16,000,000	26,738,498	10,738,498	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	63,000	49,500	△ 13,500	事業報告書参照
5 その他収益	0	377,850	377,850	
1) 受取利息	0	50	50	預貯金利息
2) 雑収益	0	377,800	377,800	県支援金、固定資産税返金他
経常収益計	104,423,000	101,487,362	△ 2,935,638	
II 経常費用				
1 事業費	85,989,200	86,373,797	384,597	
1) 障害福祉サービス事業	69,809,400	65,660,347	△ 4,149,053	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	15,997,000	20,704,306	4,707,306	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	50,000	0	△ 50,000	事業報告書参照
6) 障がい者ふれ合い提供事業	40,000	0	△ 40,000	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	92,800	9,144	△ 83,656	事業報告書参照
2 管理費	6,671,000	7,177,409	506,409	
1) 人件費	4,970,000	4,910,761	△ 59,239	
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0	1名
給料手当	3,000,000	2,744,374	△ 255,626	事務局員3名
法定福利費	300,000	443,029	143,029	社会保険
通勤費	50,000	50,400	400	通勤手当
福利厚生費	300,000	352,958	52,958	生命保険料
2) その他経費	1,701,000	2,266,648	565,648	
印刷製本費	10,000	7,519	△ 2,481	封筒印刷代
会議費	40,000	6,377	△ 33,623	打合せ時食事代
旅費交通費	30,000	0	△ 30,000	高速代
車両費	10,000	56,100	46,100	車両マーキング代
通信運搬費	200,000	168,927	△ 31,073	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	156,231	△ 93,769	事務用品他
交際費	80,000	491,550	411,550	接待食事代、お礼他
修繕費	100,000	292,600	192,600	HP,YouTube保守料
水道光熱費	200,000	149,210	△ 50,790	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	3,450	△ 26,550	施設使用料
減価償却費	30,000	14,850	△ 15,150	コピー機
保険料	20,000	14,214	△ 5,786	傷害保険
諸会費	10,000	56,000	46,000	年会費
租税公課	10,000	30,000	20,000	固定資産税
支払利息	1,000	0	△ 1,000	
図書研修費	20,000	10,000	△ 10,000	研修受講料
諸謝金	450,000	590,700	140,700	税理士報酬
貸倒償却	0	0	0	未収金
雑費	10,000	29,320	19,320	証明書、IB手数料他
経常費用計	92,660,200	93,551,206	891,006	
当期経常増減額	11,762,800	7,936,156	△ 3,826,644	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用				
固定資産除却損	0	1	1	厨房設備
経常外費用計	0	1	1	
税引前当期正味財産増減額	11,762,800	7,936,155	△ 3,826,645	
法人税、住民税及び事業税	5,000,000	1,496,704	△ 3,503,296	法人税、県民税、市民税
当期正味財産増減額	6,762,800	6,439,451	△ 323,349	
前期繰越正味財産額	21,510,263	21,510,263	0	
次期繰越正味財産額	28,273,063	27,949,714	△ 323,349	