

# 決算報告書

## 第7期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 パラキャン

千葉県柏市8-1-102

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 パラキャン  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	28,588	
普通預金	730,390	
現金・預金計	758,978	

(売上債権)

未収金	6,096,494	
売上債権計	6,096,494	

(棚卸資産)

棚卸資産	380,421	
棚卸資産計	380,421	

(その他流動資産)

仮払金	413,000	
その他流動資産計	413,000	

流動資産合計 7,648,893

資産合計

7,648,893

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,047,495	
短期借入金	4,987,776	
預り金	18,289	

流動負債合計 8,053,560

負債合計

8,053,560

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 191,974

当期正味財産増減額 596,641

正味財産合計 404,667

負債及び正味財産合計 7,648,893

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 パラキャン

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	312,605		312,605
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	6,996,494		6,996,494
<b>【事業収益】</b>			
障害支援事業収益	9,898,400		9,898,400
復興支援事業収益	56,544		56,544
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	250		250
雑 収 益	108,720		108,720
経常収益 計	17,373,013	0	17,373,013
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,000		18,000
福利厚生費(事業)	5,000		5,000
人件費計	23,000	0	23,000
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,695,685		1,695,685
諸 謝 金(事業)	6,325,511		6,325,511
会 議 費(事業)	41,725		41,725
接待交際費(事業)	46,777		46,777
旅費交通費(事業)	2,751,122		2,751,122
車 両 費(事業)	5,303		5,303
通信運搬費(事業)	51,757		51,757
消耗品 費(事業)	6,898		6,898
賃 借 料(事業)	22,863		22,863
車両借上料(事業)	2,326		2,326
会 場 費(事業)	5,760		5,760
保 険 料(事業)	1,920		1,920
諸 会 費(事業)	8,000		8,000
租税 公課(事業)	1,250		1,250
雑 費(事業)	48,880		48,880
その他経費計	11,015,777	0	11,015,777
事業費 計	11,038,777	0	11,038,777
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	3,379,575		3,379,575
法定福利費	727,758		727,758
通 勤 費	47,630		47,630
福利厚生費	16,055		16,055
人件費計	4,171,018	0	4,171,018
(その他経費)			
印刷製本費	69,167		69,167
会 議 費	19,830		19,830

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 パラキャン

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
旅費交通費	123,030		123,030
通信運搬費	389,537		389,537
消耗品 費	66,990		66,990
修 繕 費	35,122		35,122
水道光熱費	111,058		111,058
広告宣伝費	41,040		41,040
接待交際費	77,158		77,158
保 険 料	6,810		6,810
諸 会 費	70,000		70,000
リース 料	194,400		194,400
租税 公課	32,411		32,411
支払手数料	37,908		37,908
管理 諸費	745,948		745,948
雑 費	250,450		250,450
その他経費計	2,270,859	0	2,270,859
管理費 計	6,441,877	0	6,441,877
經常費用 計	17,480,654	0	17,480,654
当期經常増減額	107,641	0	107,641
【經常外収益】			
經常外収益 計	0	0	0
【經常外費用】			
過年度損益修正損	489,000		489,000
經常外費用 計	489,000	0	489,000
税引前当期正味財産増減額	596,641	0	596,641
当期正味財産増減額	596,641	0	596,641
前期繰越正味財産額			191,974
次期繰越正味財産額			404,667

特定非営利活動に係る事業財産目録  
2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 パラキャン

(単位:円)

I 資産の部

1 流動資産

現金	28,588	
普通預金		
みずほ銀行 柏支店	522,640	
みずほ銀行 柏支店	607	
JA銀行 柏支店	189	
中央労働金庫 柏支店	3,993	
ゆうちょ銀行	202,950	
JA銀行 柏支店	1	
JA銀行 柏支店	10	
未収金		
大阪府補助金	1,306,494	
ケイリン助成金	4,790,000	
棚卸資産		
つるし飾り	380,421	
仮払金		
事業経費	413,000	
流動資産 合計	<hr/>	7,648,893
2 固定資産		
固定資産合計	<hr/>	0
資産合計	<hr/>	<u>7,648,893</u>

特定非営利活動に係る事業財産目録  
2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 パラキャン

(単位:円)

II 負債の部

1 流動負債

未払金

経費未精算

3,047,495

短期借入金

中山薫

4,987,776

預り金

給与源泉

2,880

報酬源泉

15,409

流動負債 合計

8,053,560

2 固定負債

固定負債 合計

0

負債合計

**8,053,560**

III 正味財産の部

前期繰越正味財産

191,974

当期正味財産増加額

△ 596,641

正味財産 合計

△ 404,667

負債及び正味財産合計

**7,648,893**