

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 パラキャン

千葉県柏市緑ヶ丘8-1-101

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	7,435	
普通預金	<u>7,570,110</u>	
現金・預金計	7,577,545	

(売上債権)

未収金	<u>60,000</u>	
売上債権計	60,000	

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>380,421</u>	
棚卸資産計	380,421	

(その他流動資産)

未収収益	737,000	
仮払金	<u>383,531</u>	
その他流動資産計	<u>1,120,531</u>	

流動資産合計 9,138,497

資産合計

9,138,497

《負債の部》

【流動負債】

未払金	809,107	
短期借入金	169,626	
預り金	<u>62,994</u>	

流動負債合計 1,041,727

負債合計

1,041,727

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 3,701,387

当期正味財産増減額 4,395,383

正味財産合計 8,096,770

負債及び正味財産合計

9,138,497

財 産 目 録

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,435	
普通 預金	<u>7,570,110</u>	
現金・預金 計	7,577,545	

(売上債権)

未 収 金	<u>60,000</u>	
売上債権 計	60,000	

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>380,421</u>	
棚卸資産 計	380,421	

(その他流動資産)

未収 収益	737,000	
仮 払 金	<u>383,531</u>	
その他流動資産 計	<u>1,120,531</u>	

流動資産合計 9,138,497

資産合計

9,138,497

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	809,107	
短期借入金	169,626	
預 り 金	<u>62,994</u>	

流動負債合計 1,041,727

負債合計

1,041,727

正味財産

8,096,770

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 371,772

【受取助成金等】

受取助成金 3,036,070

受取補助金 4,604,563 7,640,633

【事業収益】

障害支援事業収益 15,128,320

【その他収益】

広告収入 3,684

参加費 170,080

受取利息 22

雑収益 15,000 188,786

経常収益計

23,389,511

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,321,888

雑給(事業) 10,000

人件費計 3,331,888

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,100

諸謝金(事業) 6,225,369

印刷製本費(事業) 155,952

会議費(事業) 105,385

旅費交通費(事業) 2,897,908

車両費(事業) 820

通信運搬費(事業) 37,934

消耗品費(事業) 45,765

修繕費(事業) 10,800

賃借料(事業) 28,640

車両借上料(事業) 2,182,288

会場費(事業) 106,079

保険料(事業) 48,420

租税公課(事業) 1,450

支払手数料(事業) 648

制作備品費 79,800

借料損料 210,511

その他経費計 12,139,869

事業費計

15,471,757

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,146,392

法定福利費 453,289

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

福利厚生費	9,124	
人件費計	1,608,805	
(その他経費)		
印刷製本費	144,462	
会 議 費	132,222	
旅費交通費	371,391	
車両燃料費	57,517	
通信運搬費	290,929	
消耗品 費	66,878	
水道光熱費	124,769	
接待交際費	28,288	
保 険 料	14,410	
リース 料	225,396	
租税 公課	4,240	
支払手数料	6,861	
管理 諸費	445,555	
雑 費	648	
その他経費計	1,913,566	
管理費 計		3,522,371
経常費用 計		18,994,128
当期経常増減額		4,395,383
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,395,383
当期正味財産増減額		4,395,383
前期繰越正味財産額		3,701,387
次期繰越正味財産額		8,096,770

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 パラキャン
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 371,772

【受取助成金等】

受取助成金 3,036,070

受取補助金 4,604,563

【事業収益】

障害支援事業収益 15,128,320

【その他収益】

広告収入 3,684

参加費 170,080

受取 利息 22

雑 収 益 15,000

経常収益 計

23,389,511

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,321,888

雑 給(事業) 10,000

人件費計 3,331,888

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,100

諸 謝 金(事業) 6,225,369

印刷製本費(事業) 155,952

会 議 費(事業) 105,385

旅費交通費(事業) 2,897,908

車 両 費(事業) 820

通信運搬費(事業) 37,934

消耗品 費(事業) 45,765

修 繕 費(事業) 10,800

賃 借 料(事業) 28,640

車両借上料(事業) 2,182,288

会 場 費(事業) 106,079

保 険 料(事業) 48,420

租税 公課(事業) 1,450

支払手数料(事業) 648

制作備品費 79,800

借料損料 210,511

その他経費計 12,139,869

事業費 計

15,471,757

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,146,392

法定福利費 453,289

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 パラキャン
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

福利厚生費	9,124	
人件費計	1,608,805	
(その他経費)		
印刷製本費	144,462	
会議費	132,222	
旅費交通費	371,391	
車両燃料費	57,517	
通信運搬費	290,929	
消耗品費	66,878	
水道光熱費	124,769	
接待交際費	28,288	
保険料	14,410	
リース料	225,396	
租税公課	4,240	
支払手数料	6,861	
管理諸費	445,555	
雑費	648	
その他経費計	1,913,566	
管理費計		3,522,371
経常費用計		18,994,128
当期経常増減額		4,395,383
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		4,395,383
当期正味財産増減額		4,395,383
前期繰越正味財産額		3,701,387
次期繰越正味財産額		8,096,770