

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	29,824	
普通預金	4,000,193	
現金・預金計	4,030,017	

(売上債権)

未収金	140,000	
売上債権計	140,000	

(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	425,802	
その他流動資産計	425,802	

流動資産合計 4,976,240

資産合計 4,976,240

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	4,877,394	
預り金	59,533	

流動負債合計 4,936,927

負債合計 4,936,927

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 404,667

当期正味財産増減額 443,980

正味財産合計 39,313

負債及び正味財産合計 4,976,240

平成28年度 財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 パラキャン
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	29,824		
普通預金			
みずほ銀行 柏支店 No.2349555	3,714,385		
みずほ銀行 柏支店 No.4137105	607		
ゆうちょ銀行 No.47952871	80,421		
中央労働金庫 柏支店 No.5555760	203,996		
ちば東葛農協 柏支店 No.0008621	189		
ちば東葛農協 柏支店 No.0023004	10		
ちば東葛農協 柏支店 No.0022799	585		
普通預金計	4,000,193		
未収金	140,000		
棚卸資産			
つるし飾り	380,421		
仮払金			
事業経費	425,802		
流動資産合計		4,976,240	
2. 固定資産			
有形固定資産計			
無形固定資産計			
投資その他の資産計			
固定資産合計		0	
資産合計			4,976,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
中山 薫子	4,877,394		
預り金			
源泉所得税預り金	59,533		
流動負債合計		4,936,927	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,936,927
正味財産			39,313

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 428,262

【受取助成金等】

受取助成金 7,010,708

【事業収益】

障害支援事業収益 11,195,989

【その他収益】

受取 利息 47

経常収益 計

18,635,006

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 6,318,672

印刷製本費(事業) 144,550

会 議 費(事業) 65,710

接待交際費(事業) 8,033

旅費交通費(事業) 2,689,252

通信運搬費(事業) 26,372

消耗品 費(事業) 44,139

車両借上料(事業) 2,047,400

会 場 費(事業) 6,000

保 険 料(事業) 46,568

研 修 費(事業) 1,220,000

雑 費(事業) 30,970

制作備品費 73,678

その他経費計 12,721,344

事業費 計

12,721,344

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,203,200

法定福利費 388,983

福利厚生費 43,587

人件費計 3,635,770

(その他経費)

印刷製本費 124,278

会 議 費 23,542

旅費交通費 155,298

車両燃料費 16,728

通信運搬費 324,369

消耗品 費 123,029

水道光熱費 102,564

賃 借 料 15,428

広告宣伝費 91,700

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

接待交際費	126,128	
保 険 料	21,098	
諸 会 費	14,468	
リ ー ス 料	248,400	
租 税 公 課	2,650	
支 払 手 数 料	5,508	
管 理 諸 費	324,000	
雑 費	302	
その他経費計	1,719,490	
管理費計		5,355,260
経常費用計		18,076,604
当期経常増減額		558,402
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損		114,422
経常外費用計		114,422
税引前当期正味財産増減額		443,980
当期正味財産増減額		443,980
前期繰越正味財産額		404,667
次期繰越正味財産額		39,313

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 428,262

【受取助成金等】

受取助成金 7,010,708

【事業収益】

障害支援事業収益 11,195,989

【その他収益】

受取 利息 47

経常収益 計

18,635,006

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 6,318,672

印刷製本費(事業) 144,550

会 議 費(事業) 65,710

接待交際費(事業) 8,033

旅費交通費(事業) 2,689,252

通信運搬費(事業) 26,372

消耗品 費(事業) 44,139

車両借上料(事業) 2,047,400

会 場 費(事業) 6,000

保 険 料(事業) 46,568

研 修 費(事業) 1,220,000

雑 費(事業) 30,970

制作備品費 73,678

その他経費計 12,721,344

事業費 計

12,721,344

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,203,200

法定福利費 388,983

福利厚生費 43,587

人件費計 3,635,770

(その他経費)

印刷製本費 124,278

会 議 費 23,542

旅費交通費 155,298

車両燃料費 16,728

通信運搬費 324,369

消耗品 費 123,029

水道光熱費 102,564

賃 借 料 15,428

広告宣伝費 91,700

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

接待交際費	126,128	
保 険 料	21,098	
諸 会 費	14,468	
リ ー ス 料	248,400	
租 税 公 課	2,650	
支 払 手 数 料	5,508	
管 理 諸 費	324,000	
雑 費	302	
その他経費計	1,719,490	
管理費計		5,355,260
経常費用計		18,076,604
当期経常増減額		558,402
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	114,422	
経常外費用計		114,422
税引前当期正味財産増減額		443,980
当期正味財産増減額		443,980
前期繰越正味財産額		404,667
次期繰越正味財産額		39,313