

# 決 算 報 告 書

## 第 9 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	18,625	
普通預金	<u>7,800,182</u>	
現金・預金計	7,818,807	

(売上債権)

未収金	<u>135,600</u>	
売上債権計	135,600	

(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)

仮払金	<u>325,483</u>	
その他流動資産計	<u>325,483</u>	

流動資産合計 8,660,311

資産合計 8,660,311

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	6,460	
短期借入金	4,877,394	
預り金	<u>75,070</u>	

流動負債合計 4,958,924

負債合計 4,958,924

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 39,313

当期正味財産増減額 3,662,074

正味財産合計 3,701,387

負債及び正味財産合計 8,660,311

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,625
普通 預金	7,800,182
みずほ/柏2349555	(7,448,030)
郵貯/47952871	(47,105)
労金/夢募金	(303,997)
J A/0008621	(189)
J A/0023004	(10)
J A/0022799	(585)
みずほ/柏4137105	(266)
現金・預金 計	7,818,807

(売上債権)

未 収 金	135,600
売上債権 計	135,600

(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	325,483
中山 薫子	(163,549)
諸限 有一	(114,934)
車イスレンタル	(37,000)
その他補助	(10,000)
その他流動資産 計	325,483

流動資産合計 8,660,311

資産合計 8,660,311

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,460
木吉陽子	(6,460)
短期借入金	4,877,394
中山 薫子	(4,877,394)
預 り 金	75,070
給与	(△21,815)
税理士等	(55,038)
謝金	(41,847)

流動負債合計 4,958,924

負債合計 4,958,924

正味財産 3,701,387

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 368,945

### 【受取助成金等】

受取助成金 7,778,353

### 【事業収益】

障害支援事業収益 15,017,116

復興支援事業収益 8,640 15,025,756

### 【その他収益】

広告収入 69,437

参加費 217,000

受取 利息 24 286,461

経常収益 計

23,459,515

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 3,029,840

人件費計 3,029,840

#### (その他経費)

諸 謝 金(事業) 7,015,104

印刷製本費(事業) 186,108

会 議 費(事業) 49,432

接待交際費(事業) 10,130

旅費交通費(事業) 3,525,042

通信運搬費(事業) 48,270

消耗品 費(事業) 102,904

車両借上料(事業) 1,859,548

会 場 費(事業) 61,850

保 険 料(事業) 50,548

租税 公課(事業) 2,000

研 修 費(事業) 534,600

支払手数料(事業) 2,620

借料損料 252,236

その他経費計 13,700,392

事業費 計

16,730,232

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 700,210

法定福利費 143,094

福利厚生費 9,465

人件費計 852,769

#### (その他経費)

印刷製本費 130,614

会 議 費 161,570

旅費交通費 545,252

車両燃料費 51,630

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通信運搬費	296,908	
消耗品 費	88,125	
水道光熱費	110,278	
賃 借 料	15,428	
接待交際費	44,463	
保 險 料	27,948	
リース 料	256,680	
租税 公課	4,685	
支払手数料	6,588	
管理 諸費	447,271	
雑 費	27,000	
	2,214,440	
その他経費計	2,214,440	
管理費 計		3,067,209
経常費用 計		19,797,441
当期経常増減額		3,662,074
【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		3,662,074
当期正味財産増減額		3,662,074
前期繰越正味財産額		39,313
次期繰越正味財産額		3,701,387

# 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29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 368,945

### 【受取助成金等】

受取助成金 7,778,353

### 【事業収益】

障害支援事業収益 15,017,116

復興支援事業収益 8,640

### 【その他収益】

広告収入 69,437

参加費 217,000

受取利息 24

経常収益計

23,459,515

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 3,029,840

人件費計 3,029,840

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 7,015,104

印刷製本費(事業) 186,108

会議費(事業) 49,432

接待交際費(事業) 10,130

旅費交通費(事業) 3,525,042

通信運搬費(事業) 48,270

消耗品費(事業) 102,904

車両借上料(事業) 1,859,548

会場費(事業) 61,850

保険料(事業) 50,548

租税公課(事業) 2,000

研修費(事業) 534,600

支払手数料(事業) 2,620

借料損料 252,236

その他経費計

13,700,392

事業費計

16,730,232

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 700,210

法定福利費 143,094

福利厚生費 9,465

人件費計 852,769

#### (その他経費)

印刷製本費 130,614

会議費 161,570

旅費交通費 545,252

車両燃料費 51,630

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通信運搬費	296,908	
消耗品 費	88,125	
水道光熱費	110,278	
賃借料	15,428	
接待交際費	44,463	
保険料	27,948	
リース料	256,680	
租税公課	4,685	
支払手数料	6,588	
管理諸費	447,271	
雑 費	27,000	
その他経費計	2,214,440	
管理費計		3,067,209
経常費用計		19,797,441
当期経常増減額		3,662,074
【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		3,662,074
当期正味財産増減額		3,662,074
前期繰越正味財産額		39,313
次期繰越正味財産額		3,701,387