

決算報告書

第 11 期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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32年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	158,484	
普通預金	8,171,998	
現金・預金計	8,330,482	

(売上債権)

未収金	6,410,632	
売上債権計	6,410,632	

(棚卸資産)

棚卸資産	380,421	
棚卸資産計	380,421	

(その他流動資産)

未収収益	452,000	
仮払金	14,775	
その他流動資産計	466,775	

流動資産合計 15,588,310

【繰延資産】

繰延資産 638,184

繰延資産計 638,184

資産合計 16,226,494

《負債の部》

【流動負債】

未払金 757,853

前受金 3,546,000

預り金 61,154

流動負債合計 4,365,007

負債合計 4,365,007

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 8,096,770

当期正味財産増減額 3,764,717

正味財産合計 11,861,487

負債及び正味財産合計 16,226,494

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32年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	158,484
普通 預金	8,171,998
みずほ/柏2349555	(4,875,260)
郵貯/47952871	(588,462)
労金/夢募金	(1,573,013)
J A /0022799	(1,134,785)
みずほ/柏4137105	(478)
現金・預金 計	8,330,482

(売上債権)

未 収 金	6,410,632
売上債権 計	6,410,632

(棚卸資産)

棚卸 資産	380,421
棚卸資産 計	380,421

(その他流動資産)

未収 収益	452,000
仮 払 金	14,775
諸限 有一	(14,775)
その他流動資産 計	466,775

流動資産合計

15,588,310

【繰延資産】

繰延 資産	638,184
繰延資産 計	638,184
資産合計	16,226,494

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	757,853
中山 薫子	(277,853)
清心内海塾	(480,000)
前 受 金	3,546,000
預 り 金	61,154
給与	(17,821)
税理士等	(13,782)
謝金	(29,551)
流動負債合計	4,365,007
負債合計	4,365,007

正味財産

11,861,487

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31年 4月 1日 至 平成32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 661,897

資産受贈益 5,760 667,657

【受取助成金等】

受取助成金 2,268,000

受取補助金 6,910,632 9,178,632

【事業収益】

障害支援事業収益 16,554,840

【その他収益】

参加費 303,000

受取利息 50 303,050

経常収益計

26,764,179

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,299,652

人件費計 4,299,652

(その他経費)

諸謝金(事業) 5,407,161

印刷製本費(事業) 216,726

会議費(事業) 322,998

旅費交通費(事業) 4,893,142

車両費(事業) 480,000

通信運搬費(事業) 34,035

消耗品費(事業) 97,825

水道光熱費(事業) 6,989

車両借上料(事業) 2,442,000

会場費(事業) 2,160

保険料(事業) 64,020

研修費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 108

雑費(事業) 17,506

借料損料 388,446

その他経費計 14,375,900

事業費計

18,675,552

【管理費】

(人件費)

給料 手当 950,233

法定福利費 542,622

福利厚生費 54,019

人件費計 1,546,874

(その他経費)

印刷製本費 48,166

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

会 議 費	102,939		
旅費交通費	8,740		
車両燃料費	103,161		
通信運搬費	372,655		
消耗品 費	262,612		
水道光熱費	127,516		
新聞図書費	379,458		
減価償却費	10,816		
保 険 料	6,810		
諸 会 費	6,600		
リース 料	208,856		
租税 公課	541,102		
支払手数料	39,148		
管理 諸費	447,000		
雑 費	71,457		
その他経費計	2,737,036		
管理費 計		4,283,910	
経常費用 計			22,959,462
当期経常増減額			3,804,717
【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			3,804,717
法人税、住民税及び事業税			40,000
当期正味財産増減額			3,764,717
前期繰越正味財産額			8,096,770
次期繰越正味財産額			11,861,487

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31年 4月 1日 至 平成32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 661,897

資産受贈益 5,760

【受取助成金等】

受取助成金 2,268,000

受取補助金 6,910,632

【事業収益】

障害支援事業収益 16,554,840

【その他収益】

参加費 303,000

受取 利息 50

経常収益 計

26,764,179

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,299,652

人件費計 4,299,652

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 5,407,161

印刷製本費(事業) 216,726

会 議 費(事業) 322,998

旅費交通費(事業) 4,893,142

車 両 費(事業) 480,000

通信運搬費(事業) 34,035

消耗品 費(事業) 97,825

水道光熱費(事業) 6,989

車両借上料(事業) 2,442,000

会 場 費(事業) 2,160

保 険 料(事業) 64,020

研 修 費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 108

雑 費(事業) 17,506

借料損料 388,446

その他経費計 14,375,900

事業費 計

18,675,552

【管理費】

(人件費)

給料 手当 950,233

法定福利費 542,622

福利厚生費 54,019

人件費計 1,546,874

(その他経費)

印刷製本費 48,166

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

会議費	102,939	
旅費交通費	8,740	
車両燃料費	103,161	
通信運搬費	372,655	
消耗品費	262,612	
水道光熱費	127,516	
新聞図書費	379,458	
減価償却費	10,816	
保険料	6,810	
諸会費	6,600	
リース料	208,856	
租税公課	541,102	
支払手数料	39,148	
管理諸費	447,000	
雑費	71,457	
その他経費計	2,737,036	
管理費計		4,283,910
経常費用計		22,959,462
当期経常増減額		3,804,717
【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		3,804,717
法人税、住民税及び事業税		40,000
当期正味財産増減額		3,764,717
前期繰越正味財産額		8,096,770
次期繰越正味財産額		11,861,487