

決算報告書

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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8-1-202

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 370,099

【受取助成金等】

受取助成金 5,277,417

受取補助金 5,861,866 11,139,283

【事業収益】

障害支援事業収益 15,256,676

【その他収益】

参加費 15,000

受取 利息 99

雑 収 益 3,560,000 3,575,099

経常収益 計

30,401,157

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,678,152

人件費計 7,678,152

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,535,000

諸 謝 金(事業) 5,181,440

印刷製本費(事業) 154,000

会 議 費(事業) 34,032

旅費交通費(事業) 2,368,785

通信運搬費(事業) 56,067

消耗品 費(事業) 745,473

車両借上料(事業) 1,442,000

会 場 費(事業) 32,530

保 険 料(事業) 11,795

研 修 費(事業) 634,000

支払手数料(事業) 10,400

雑 費(事業) 13,606

借料損料 231,332

その他経費計 13,450,460

事業費 計

21,128,612

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,273,144

法定福利費 660,866

福利厚生費 3,300

人件費計 1,937,310

(その他経費)

印刷製本費 39,184

会 議 費 76,525

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

旅費交通費	149,566	
車両燃料費	70,991	
通信運搬費	363,738	
消耗品 費	257,171	
修 繕 費	39,500	
水道光熱費	118,045	
接待交際費	45,500	
新聞図書費	8,813	
減価償却費	129,792	
保 険 料	46,585	
諸 会 費	13,200	
リース 料	209,148	
租税 公課	600,650	
支払手数料	3,498	
管理 諸費	451,000	
雑 費	43,005	
その他経費計	2,665,911	
管理費 計		4,603,221
経常費用 計		25,731,833
当期経常増減額		4,669,324
【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		4,669,324
当期正味財産増減額		4,669,324
前期繰越正味財産額		11,861,487
次期繰越正味財産額		16,530,811

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)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	116,165	
普通預金	10,465,402	
現金・預金計	10,581,567	

(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	5,993,283	
立替金	15,450	
その他流動資産計	6,008,733	

流動資産合計

16,970,721

【繰延資産】

繰延資産	508,392	
------	---------	--

繰延資産計

508,392

資産合計

17,479,113

《負債の部》

【流動負債】

未払金	696,815	
-----	---------	--

預り金	251,487	
-----	---------	--

流動負債合計

948,302

負債合計

948,302

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	11,861,487	
----------	------------	--

当期正味財産増減額	4,669,324	
-----------	-----------	--

正味財産合計

16,530,811

負債及び正味財産合計

17,479,113

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)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	116,165
普通 預金	10,465,402
みずほ/柏2349555	(7,049,033)
郵貯/47952871	(59,162)
労金/夢募金	(2,373,029)
J A /0022799	(983,700)
みずほ/柏4137105	(478)
現金・預金 計	10,581,567

(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	5,993,283
立 替 金	15,450
その他流動資産 計	6,008,733

流動資産合計

16,970,721

【繰延資産】

繰延 資産	508,392
-------	---------

繰延資産 計

508,392

資産合計

17,479,113

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	696,815
給与	(512,815)
高梨印刷有限公司	(154,000)
木村 直紀	(30,000)
預 り 金	251,487
給与	(37,750)
税理士等	(55,637)
謝金	(156,050)
その他補助	(2,050)
流動負債合計	948,302

負債合計

948,302

負債合計

948,302

正味財産

16,530,811

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 370,099

【受取助成金等】

受取助成金 5,277,417

受取補助金 5,861,866

【事業収益】

障害支援事業収益 15,256,676

【その他収益】

参加費 15,000

受取 利息 99

雑 収 益 3,560,000

経常収益 計

30,401,157

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,678,152

人件費計 7,678,152

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,535,000

諸 謝 金(事業) 5,181,440

印刷製本費(事業) 154,000

会 議 費(事業) 34,032

旅費交通費(事業) 2,368,785

通信運搬費(事業) 56,067

消耗品 費(事業) 745,473

車両借上料(事業) 1,442,000

会 場 費(事業) 32,530

保 険 料(事業) 11,795

研 修 費(事業) 634,000

支払手数料(事業) 10,400

雑 費(事業) 13,606

借料損料 231,332

その他経費計 13,450,460

事業費 計

21,128,612

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,273,144

法定福利費 660,866

福利厚生費 3,300

人件費計 1,937,310

(その他経費)

印刷製本費 39,184

会 議 費 76,525

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

旅費交通費	149,566	
車両燃料費	70,991	
通信運搬費	363,738	
消耗品費	257,171	
修繕費	39,500	
水道光熱費	118,045	
接待交際費	45,500	
新聞図書費	8,813	
減価償却費	129,792	
保険料	46,585	
諸会費	13,200	
リース料	209,148	
租税公課	600,650	
支払手数料	3,498	
管理諸費	451,000	
雑費	43,005	
その他経費計	2,665,911	
管理費計		4,603,221
経常費用計		25,731,833
当期経常増減額		4,669,324
【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		4,669,324
当期正味財産増減額		4,669,324
前期繰越正味財産額		11,861,487
次期繰越正味財産額		16,530,811