

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