

決算報告書

第 13 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 66,000

【受取寄付金】

受取寄付金 561,000

【受取助成金等】

受取助成金 6,596,995

受取補助金 1,877,631 8,474,626

【事業収益】

障害支援事業収益 10,831,868

【その他収益】

参加費 14,000

受取 利息 124

雑 収 益 2,200,002 2,214,126

経常収益 計

22,147,620

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,716,634

雑 給(事業) 1,146,000

福利厚生費(事業) 9,300

人件費計 6,871,934

(その他経費)

業務委託費(事業) 1,975,000

諸 謝 金(事業) 4,552,593

印刷製本費(事業) 180,000

会 議 費(事業) 5,955

接待交際費(事業) 8,120

旅費交通費(事業) 2,109,634

車 両 費(事業) 589,600

通信運搬費(事業) 56,648

消耗品 費(事業) 12,477

車両借上料(事業) 700,000

会 場 費(事業) 46,930

保 險 料(事業) 2,520

租税 公課(事業) 4,100

研 修 費(事業) 396,000

支払手数料(事業) 4,070

借料損料 85,397

その他経費計 10,729,044

事業費 計

17,600,978

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,403,271

法定福利費 764,160

通 勤 費 30,830

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

福利厚生費	30,470	
人件費計	<u>2,228,731</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	46,678	
会 議 費	44,064	
旅費交通費	216,510	
車両燃料費	103,424	
通信運搬費	375,731	
消耗品 費	121,631	
修 繕 費	1,100	
水道光熱費	121,226	
地代 家賃	52,150	
接待交際費	55,851	
減価償却費	129,792	
保 險 料	25,880	
リース 料	193,104	
租税 公課	1,196,650	
支払手数料	9,630	
カード決済手数料	1,115	
管理 諸費	451,000	
雑 費	<u>35,489</u>	
その他経費計	<u>3,181,025</u>	
管理費 計		<u>5,409,756</u>
経常費用 計		<u>23,010,734</u>
当期経常増減額		△863,114
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△863,114</u>
当期正味財産増減額		△863,114
前期繰越正味財産額		<u>16,530,811</u>
次期繰越正味財産額		<u>15,667,697</u>

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	250,071
普通 預金	11,952,311
定期 預金	3,000,000
現金・預金 計	15,202,382

(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	334,995
仮 払 金	3,700
その他流動資産 計	338,695

流動資産合計 15,921,498

【繰延資産】

繰延 資産	378,600	
繰延資産 計		378,600
資産合計		16,300,098

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	194,401
仮 受 金	438,000
流動負債合計	632,401
負債合計	632,401

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	16,530,811
当期正味財産増減額	△863,114
正味財産合計	15,667,697
負債及び正味財産合計	16,300,098

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	250,071
普通 預金	11,952,311
みずほ/柏2349555	(2,638,746)
郵貯/47952871	(217,213)
ろうきん/5555760	(173,043)
J A/0022799	(8,581,373)
みずほ/柏4137105	(31,895)
郵貯/7558116	(310,041)
定期 預金	3,000,000
ろうきん/4367100	<u>(3,000,000)</u>
現金・預金 計	15,202,382

(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)

未収 収益	334,995
仮 払 金	3,700
その他補助	<u>(3,700)</u>
その他流動資産 計	<u>338,695</u>

流動資産合計

15,921,498

【繰延資産】

繰延 資産	<u>378,600</u>	
繰延資産 計		<u>378,600</u>
資産合計		16,300,098

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	194,401	
給与	(130,551)	
税理士等	(13,782)	
謝金	(50,068)	
仮 受 金	<u>438,000</u>	
流動負債合計		<u>632,401</u>
負債合計		<u>632,401</u>

正味財産

15,667,697

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 66,000

【受取寄付金】

受取寄付金 561,000

【受取助成金等】

受取助成金 6,596,995

受取補助金 1,877,631

【事業収益】

障害支援事業収益 10,831,868

【その他収益】

参加費 14,000

受取 利息 124

雑 収 益 2,200,002

経常収益 計

22,147,620

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,716,634

雑 給(事業) 1,146,000

福利厚生費(事業) 9,300

人件費計

6,871,934

(その他経費)

業務委託費(事業) 1,975,000

諸 謝 金(事業) 4,552,593

印刷製本費(事業) 180,000

会 議 費(事業) 5,955

接待交際費(事業) 8,120

旅費交通費(事業) 2,109,634

車 両 費(事業) 589,600

通信運搬費(事業) 56,648

消耗品 費(事業) 12,477

車両借上料(事業) 700,000

会 場 費(事業) 46,930

保 險 料(事業) 2,520

租税 公課(事業) 4,100

研 修 費(事業) 396,000

支払手数料(事業) 4,070

借料損料 85,397

その他経費計

10,729,044

事業費 計

17,600,978

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,403,271

法定福利費 764,160

通 勤 費 30,830

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

福利厚生費	30,470	
人件費計	2,228,731	
(その他経費)		
印刷製本費	46,678	
会議費	44,064	
旅費交通費	216,510	
車両燃料費	103,424	
通信運搬費	375,731	
消耗品費	121,631	
修繕費	1,100	
水道光熱費	121,226	
地代家賃	52,150	
接待交際費	55,851	
減価償却費	129,792	
保険料	25,880	
リース料	193,104	
租税公課	1,196,650	
支払手数料	9,630	
カード決済手数料	1,115	
管理諸費	451,000	
雑費	35,489	
その他経費計	3,181,025	
管理費計		5,409,756
経常費用計		23,010,734
当期経常増減額		△863,114
【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		△863,114
当期正味財産増減額		△863,114
前期繰越正味財産額		16,530,811
次期繰越正味財産額		15,667,697