

決算報告書

第 14 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5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 1,022,500

【受取助成金等】

受取助成金 3,325,292

【事業収益】

障害支援事業収益 9,697,200

【その他収益】

参加費 93,500

受取 利息 172

雑 収 益 150,000 243,672

経常収益 計

14,354,664

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,797,435

雑 給(事業) 159,000

人件費計 6,956,435

(その他経費)

売上 原価 380,421

業務委託費(事業) 49,500

諸 謝 金(事業) 4,785,017

会 議 費(事業) 8,012

接待交際費(事業) 3,885

旅費交通費(事業) 1,383,751

通信運搬費(事業) 28,591

消耗品 費(事業) 50,455

車両燃料費(事業) 16,328

修 繕 費(事業) 4,400

車両借上料(事業) 400,000

保 険 料(事業) 39,780

租税 公課(事業) 3,600

支払手数料(事業) 7,430

雑 費(事業) 25,740

借料損料 114,570

その他経費計 7,301,480

事業費 計

14,257,915

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,628,560

法定福利費 933,204

通 勤 費 70,800

福利厚生費 49,231

人件費計 2,681,795

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	61,550		
会 議 費	10,350		
旅費交通費	252,352		
車両燃料費	104,597		
通信運搬費	351,552		
消耗品 費	110,274		
修 繕 費	19,030		
水道光熱費	138,827		
地代 家賃	60,000		
接待交際費	37,185		
減価償却費	129,792		
保 険 料	6,810		
研 修 費	412,500		
諸 会 費	39,200		
リース 料	193,104		
租税 公課	131,022		
支払手数料	3,979		
カード決済手数料	4,338		
管理 諸費	385,000		
雑 費	29,330		
その他経費計	2,480,792		
管理費 計		5,162,587	
経常費用 計			19,420,502
当期経常増減額			5,065,838
【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			5,065,838
当期正味財産増減額			5,065,838
前期繰越正味財産額			15,667,697
次期繰越正味財産額			10,601,859

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	20,048
普通預金	8,455,343
定期預金	<u>3,000,051</u>
現金・預金計	11,475,442

(その他流動資産)

前払費用	16,430
未収収益	<u>143,000</u>
その他流動資産計	159,430

流動資産合計

11,634,872

【繰延資産】

繰延資産	<u>248,808</u>
------	----------------

繰延資産計

248,808

資産合計

11,883,680

《負債の部》

【流動負債】

未払金	592,771
未払費用	635,188
預り金	<u>53,862</u>

流動負債合計

1,281,821

負債合計

1,281,821

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 15,667,697

当期正味財産増減額 5,065,838

正味財産合計

10,601,859

負債及び正味財産合計

11,883,680

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	20,048
普通 預金	8,455,343
みずほ/柏2349555	(686,112)
郵貯/47952871	(20,643)
ろうきん/5555760	(35,043)
J A /0022799	(6,387,068)
みずほ/柏4137105	(100,272)
郵貯/7558116	(1,226,205)
定期 預金	3,000,051
ろうきん/4367100	<u>(3,000,051)</u>
現金・預金 計	11,475,442

(その他流動資産)

前払 費用	16,430
未収 収益	<u>143,000</u>
その他流動資産 計	<u>159,430</u>

流動資産合計

11,634,872

【繰延資産】

繰延 資産	<u>248,808</u>
繰延資産 計	<u>248,808</u>

資産合計

11,883,680

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	592,771
中山 薫子	(588,063)
その他補助	(4,708)
未払 費用	635,188
給与	(625,398)
預り金	(9,790)
預 り 金	53,862
給与	(30,961)
謝金	(22,851)
その他補助	<u>(50)</u>

流動負債合計

1,281,821

負債合計

1,281,821

正味財産

10,601,859

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 1,022,500

【受取助成金等】

受取助成金 3,325,292

【事業収益】

障害支援事業収益 9,697,200

【その他収益】

参加費 93,500

受取 利息 172

雑 収 益 150,000

経常収益 計

14,354,664

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,797,435

雑 給(事業) 159,000

人件費計 6,956,435

(その他経費)

売上 原価 380,421

業務委託費(事業) 49,500

諸 謝 金(事業) 4,785,017

会 議 費(事業) 8,012

接待交際費(事業) 3,885

旅費交通費(事業) 1,383,751

通信運搬費(事業) 28,591

消耗品 費(事業) 50,455

車両燃料費(事業) 16,328

修 繕 費(事業) 4,400

車両借上料(事業) 400,000

保 険 料(事業) 39,780

租税 公課(事業) 3,600

支払手数料(事業) 7,430

雑 費(事業) 25,740

借料損料 114,570

その他経費計 7,301,480

事業費 計

14,257,915

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,628,560

法定福利費 933,204

通 勤 費 70,800

福利厚生費 49,231

人件費計 2,681,795

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	61,550	
会議費	10,350	
旅費交通費	252,352	
車両燃料費	104,597	
通信運搬費	351,552	
消耗品費	110,274	
修繕費	19,030	
水道光熱費	138,827	
地代家賃	60,000	
接待交際費	37,185	
減価償却費	129,792	
保険料	6,810	
研修費	412,500	
諸会費	39,200	
リース料	193,104	
租税公課	131,022	
支払手数料	3,979	
カード決済手数料	4,338	
管理諸費	385,000	
雑費	29,330	
その他経費計	2,480,792	
管理費計		5,162,587
経常費用計		19,420,502
当期経常増減額		5,065,838
【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		5,065,838
当期正味財産増減額		5,065,838
前期繰越正味財産額		15,667,697
次期繰越正味財産額		10,601,859