

決算報告書

第 15 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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 1,574,500

【受取助成金等】

受取助成金 2,583,422

受取補助金 2,801,185 5,384,607

【事業収益】

障害支援事業収益 10,254,927

【その他収益】

参加費 340,810

受取 利息 990 341,800

経常収益 計

17,615,834

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,475,236

雑 給(事業) 94,000

人件費計 5,569,236

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,842,500

広告宣伝費(事業) 484,000

諸 謝 金(事業) 5,167,542

印刷製本費(事業) 6,600

会 議 費(事業) 1,685

接待交際費(事業) 3,386

旅費交通費(事業) 1,751,561

通信運搬費(事業) 8,343

消耗品 費(事業) 361

車両燃料費(事業) 18,202

修 繕 費(事業) 18,000

車両借上料(事業) 265,000

会 場 費(事業) 1,108,250

保 険 料(事業) 31,976

支払手数料(事業) 17,170

雑 費(事業) 134

借料 損料(事業) 609,350

その他経費計 12,334,060

事業費 計

17,903,296

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,356,928

法定福利費 1,076,883

通 勤 費 8,640

福利厚生費 22,861

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

人件費計	2,465,312	
(その他経費)		
印刷製本費	34,934	
会議費	63,650	
旅費交通費	508,259	
車両燃料費	130,956	
通信運搬費	371,410	
消耗品費	49,916	
修繕費	19,580	
水道光熱費	111,319	
賃借料	17,248	
地代家賃	69,720	
接待交際費	40,492	
新聞図書費	33,000	
減価償却費	129,792	
保険料	13,670	
研修費	10,000	
諸会費	31,200	
リース料	177,012	
租税公課	350,300	
支払手数料	5,247	
カード決済手数料	4,537	
支払利息	10,692	
管理諸費	451,000	
雑費	31,414	
その他経費計	2,665,348	
管理費計		5,130,660
経常費用計		23,033,956
当期経常増減額		△5,418,122
【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		△5,418,122
当期正味財産増減額		△5,418,122
前期繰越正味財産額		10,601,859
次期繰越正味財産額		5,183,737

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	73,953
普通預金	3,465,156
定期預金	<u>3,000,071</u>
現金・預金計	6,539,180

(その他流動資産)

前払費用	6,060
未収収益	<u>463,422</u>
その他流動資産計	<u>469,482</u>

流動資産合計

7,008,662

【繰延資産】

繰延資産	<u>119,016</u>
------	----------------

繰延資産計

119,016

資産合計

7,127,678

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,446,353
未払費用	419,325
前受金	15,000
預り金	<u>63,263</u>

流動負債合計

1,943,941

負債合計

1,943,941

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 10,601,859

当期正味財産増減額 △5,418,122

正味財産合計

5,183,737

負債及び正味財産合計

7,127,678

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	73,953
普通 預金	3,465,156
みずほ/柏2349555	(440,219)
郵貯/47952871	(579,783)
ろうきん/5555760	(26,454)
J A/0022799	(2,031,581)
みずほ/柏4137105	(7,944)
郵貯/7558116	(379,175)
定期 預金	3,000,071
ろうきん/4367100	(3,000,071)
現金・預金 計	6,539,180

(その他流動資産)

前払 費用	6,060
未収 収益	463,422
その他流動資産 計	469,482

流動資産合計

7,008,662

【繰延資産】

繰延 資産 119,016

繰延資産 計

119,016

資産合計

7,127,678

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,446,353
中山 薫子	(1,446,353)
未払 費用	419,325
給与	(399,145)
預り金	(20,180)
前 受 金	15,000
預 り 金	63,263
給与	(26,731)
謝金	(22,132)
住民税	(14,400)

流動負債合計

1,943,941

負債合計

1,943,941

正味財産

5,183,737

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 1,574,500

【受取助成金等】

受取助成金 2,583,422

受取補助金 2,801,185

【事業収益】

障害支援事業収益 10,254,927

【その他収益】

参加費 340,810

受取 利息 990

経常収益 計

17,615,834

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,475,236

雑 給(事業) 94,000

人件費計 5,569,236

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,842,500

広告宣伝費(事業) 484,000

諸 謝 金(事業) 5,167,542

印刷製本費(事業) 6,600

会 議 費(事業) 1,685

接待交際費(事業) 3,386

旅費交通費(事業) 1,751,561

通信運搬費(事業) 8,343

消耗品 費(事業) 361

車両燃料費(事業) 18,202

修 繕 費(事業) 18,000

車両借上料(事業) 265,000

会 場 費(事業) 1,108,250

保 険 料(事業) 31,976

支払手数料(事業) 17,170

雑 費(事業) 134

借料 損料(事業) 609,350

その他経費計 12,334,060

事業費 計

17,903,296

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,356,928

法定福利費 1,076,883

通 勤 費 8,640

福利厚生費 22,861

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

人件費計	2,465,312	
(その他経費)		
印刷製本費	34,934	
会議費	63,650	
旅費交通費	508,259	
車両燃料費	130,956	
通信運搬費	371,410	
消耗品費	49,916	
修繕費	19,580	
水道光熱費	111,319	
賃借料	17,248	
地代家賃	69,720	
接待交際費	40,492	
新聞図書費	33,000	
減価償却費	129,792	
保険料	13,670	
研修費	10,000	
諸会費	31,200	
リース料	177,012	
租税公課	350,300	
支払手数料	5,247	
カード決済手数料	4,537	
支払利息	10,692	
管理諸費	451,000	
雑費	31,414	
その他経費計	<u>2,665,348</u>	
管理費計		<u>5,130,660</u>
経常費用計		<u>23,033,956</u>
当期経常増減額		<u>△5,418,122</u>
【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		<u>△5,418,122</u>
当期正味財産増減額		<u>△5,418,122</u>
前期繰越正味財産額		<u>10,601,859</u>
次期繰越正味財産額		<u>5,183,737</u>