

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

福島県福島市蓬莱町8-15-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	285,000	
賛助会員受取会費	1,860,000	2,145,000

【受取寄付金】

受取寄付金	128,536,598	
受取募金	1,056,248	129,592,846

【受取助成金等】

受取助成金		3,597,000
-------	--	-----------

【事業収益】

A利用料収入	1,089,500	
Eイベント収入	710,523	1,800,023

【その他収益】

受取 利息	11,748	
雑 収 益	8,453	20,201

経常収益 計

137,155,070

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,295,760	
雑 給(事業)	37,900	
法定福利費(事業)	521,577	
人件費計	3,855,237	

(その他経費)

諸謝金(事業)	268,000	
印刷製本費(事業)	414,611	
旅費交通費(事業)	446,890	
通信運搬費(事業)	275,283	
消耗品 費(事業)	2,686,623	
修 繕 費(事業)	35,640	
水道光熱費(事業)	767,352	
地代 家賃(事業)	600	
賃 借 料(事業)	61,400	
減価償却費(事業)	449,668	
保 険 料(事業)	150,200	
会 議 費(事業)	84,356	
諸 会 費(事業)	26,600	
交 際 費(事業)	24,662	
租税 公課(事業)	204,001	
委 託 費(事業)	217,000	
研 修 費(事業)	2,000	
広告宣伝費(事業)	96,040	
支払手数料(事業)	16,194	

その他経費計

6,227,120

【事業費】 合計

10,082,357

【管理費】

活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

（人件費）			
給料 手当	416,240		
法定福利費	65,921		
人件費計	482,161		
（その他経費）			
会 議 費	34,371		
旅費交通費	14,500		
通信運搬費	330,816		
消耗品 費	45,120		
接待交際費	5,000		
減価償却費	49,066		
保 險 料	33,500		
業務委託費	323,160		
租税 公課	5,035		
支払手数料	44,238		
その他経費計	884,806		
管理費 計		1,366,967	
経常費用 計			11,449,324
当期経常増減額			125,705,746
【経常外収益】			
繰入金収入		7,453,164	
経常外収益 計			7,453,164
【経常外費用】			
繰入金支出		7,453,164	
経常外費用 計			7,453,164
税引前当期正味財産増減額			125,705,746
法人税、住民税及び事業税			71,991
当期正味財産増減額			125,633,755
前期繰越正味財産額			37,551,392
次期繰越正味財産額			163,185,147

貸借対照表

認定NPO法人パンダハウスを育てる会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	37,900
小口現金	54,793	前 受 金	3,000
東邦銀行 (本店)	958,252	預 り 金	60,111
東邦銀行 (蓬莱)	215,532	未払法人税等	71,991
ゆうちょ銀行	6,321,437	流動負債 計	173,002
郵便振替	223,870	【固定負債】	
福島銀行 (蓬莱)	661,157	施設整備等積立引当金	44,762,955
東邦銀行 (医大)	1,013,728	給与積立引当金	23,001,800
東邦本店 (本店)	142,302,773	増改築積立引当金	88,302,773
定期預金	7,764,755	固定負債 計	156,067,528
現金・預金 計	159,516,297	負債合計	156,240,530
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,500	【正味財産】	
未収助成金	1,077,000	前期繰越正味財産額	37,551,392
売上債権 計	1,078,500	当期正味財産増減額	125,633,755
流動資産合計	160,594,797	正味財産 計	163,185,147
【固定資産】		正味財産合計	163,185,147
(有形固定資産)			
建 物	2,151,014		
構 築 物	523,963		
什器 備品	88,375		
有形固定資産 計	2,763,352		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	44,762,955		
給与積立特定資産	23,001,800		
増改築積立特定資産	88,302,773		
投資その他の資産 計	156,067,528		
固定資産合計	158,830,880		
資産合計	319,425,677	負債及び正味財産合計	319,425,677

多くの皆様からお心をお寄せいただき、増改築費は目標額を達成することができました。さらに決算を前により良いハウスの実現と末長い維持運営のためと、多額のご寄付をいただきました。その御意思を反映し、将来の為の施設整備等積立金や給与積立特定資産にも配分し基金化しました。

正会員の皆さまにはパンダハウスをお支えいただいておりますことに心よりお礼申し上げます。

28年度の増改築と共に、拡大する維持運営にも対応していかなければなりません。身を引き締め全力を尽くして参りたいと思っておりますので、引き続きご協力をよろしくお願い致します。

財 産 目 録

認定NPO法人パンダハウスを育てる会
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	54,793
東邦銀行 (本店)	958,252
東邦銀行 (蓬莱)	215,532
ゆうちょ銀行	6,321,437
郵便振替	223,870
福島銀行 (蓬莱)	661,157
東邦銀行 (医大)	1,013,728
東邦本店 (本店)	142,302,773
定期預金	7,764,755
福島信金 (ほうらい)	(1,000,601)
東邦銀行 (医大)	(3,762,315)
東邦銀行 (蓬莱)	(2,001,199)
福島銀行 (蓬莱)	(1,000,640)
現金・預金 計	159,516,297

(売上債権)

未 収 金	1,500
パンダハウス利用料	(1,500)
未収助成金	1,077,000
ふるさと・きずな	(1,077,000)
売上債権 計	1,078,500

流動資産合計

160,594,797

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,151,014
パンダハウス	(2,151,014)
構 築 物	523,963
建物フェンス	(523,963)
什器 備品	88,375
マシンセット	(88,375)
有形固定資産 計	2,763,352

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	44,762,955
施設整備積立	(44,762,955)
給与積立特定資産	23,001,800
給与積立引当	(23,001,800)
増改築積立特定資産	88,302,773
増改築用資産	(88,302,773)
投資その他の資産 計	156,067,528

固定資産合計

158,830,880

資産の部 合計

319,425,677

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	37,900
-------	--------

財 産 目 録

認定NPO法人パンダハウスを育てる会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 9月30日 現在

雑給	(37,900)		
前受金	3,000		
会費前受金	(3,000)		
預り金	60,111		
源泉所得税	(14,653)		
社会保険料	(45,458)		
未払法人税等	71,991		
流動負債計		173,002	
【固定負債】			
施設整備等積立引当金	44,762,955		
給与積立引当金	23,001,800		
増改築積立引当金	88,302,773		
固定負債計		156,067,528	
負債の部合計			156,240,530
正味財産			163,185,147

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…建物は定額法、建物以外は定率法を採用している。
無形固定資産…定額法。

(2)消費税の会計処理

税込方式で計上している。

2、使途が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は163,185,147ですが、下記のように使途が特定されています。

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
うつくしま基金	0	1,330,000	905,000	425,000	小児がん啓蒙イベント費用
ふるさときずな維持再生 支援事業	0	1,077,000	919,800	157,200	被災者の方とクリスマスプレゼント 作り
合計	0	2,407,000	1,824,800	582,200	

3、固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	3,273,987	0	0	3,273,987	△ 1,122,973	2,151,014
構築物	1,691,500	0	0	1,691,500	△ 1,167,537	523,963
什器備品	365,000	0	0	365,000	△ 276,625	88,375
合計	5,330,487	0	0	5,330,487	△ 2,567,135	2,763,352