

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

福島県福島市蓬萊町 8 - 1 5 - 1

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30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	194,675
小口現金	100,593	前受金	10,000
利用料現金	4,500	預り金	138,734
補助助成金現金	13,000	未払法人税等	72,000
東邦銀行(本店)	1,291,961	未払消費税	105,100
東邦銀行(蓬莱)	4,238,170	流動負債計	520,509
ゆうちょ銀行	4,165,974		
郵便振替	854,862	負債合計	520,509
福島銀行(蓬莱)	962,642		
東邦銀行(医大)	3,010,068	正味財産の部	
東邦本店(本店)	452,595	【正味財産】	
現金・預金計	15,094,365	前期繰越正味財産額	204,983,440
(売上債権)		当期正味財産増減額	107,847,990
未収金	3,000	正味財産計	312,831,430
売上債権計	3,000		
流動資産合計	15,097,365	正味財産合計	312,831,430
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	196,111,008		
構築物	9,339,082		
什器備品	18,270		
有形固定資産計	205,468,360		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	52,775,878		
給与積立特定資産	40,010,336		
投資その他の資産計	92,786,214		
固定資産合計	298,254,574		
資産合計	313,351,939	負債及び正味財産合計	313,351,939

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30年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	100,593
利用料現金	4,500
補助助成金現金	13,000
パンダハンカチ	(13,000)
東邦銀行(本店)	1,291,961
東邦銀行(蓬莱)	4,238,170
ゆうちょ銀行	4,165,974
郵便振替	854,862
福島銀行(蓬莱)	962,642
東邦銀行(医大)	3,010,068
東邦本店(本店)	452,595
現金・預金 計	15,094,365

(売上債権)

未 収 金	3,000
パンダハウス利用料	(3,000)
売上債権 計	3,000

流動資産合計

15,097,365

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	196,111,008
パンダハウス	(196,111,008)
構 築 物	9,339,082
建物フェンス	(3,690,252)
舗装	(3,765,548)
デッキ	(1,883,282)
什器 備品	18,270
マシンセット	(18,270)
有形固定資産 計	205,468,360

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	52,775,878
東邦銀行定期預金	(31,768,797)
福島銀行定期預金	(21,007,081)
給与積立特定資産	40,010,336
東邦銀行定期預金	(39,009,238)
福島信用金庫定期預金	(1,001,098)
投資その他の資産 計	92,786,214

固定資産合計

298,254,574

資産の部 合計

313,351,939

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	194,675
社会保険料	(194,675)
前 受 金	10,000

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30年 9月30日 現在

利用料	(10,000)		
預り金	138,734		
源泉所得税	(37,890)		
社会保険料	(100,844)		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	<u>105,100</u>		
流動負債計		<u>520,509</u>	
負債の部 合計			<u>520,509</u>
正味財産			<u>312,831,430</u>

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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	190,000	
賛助会員受取会費	1,594,000	1,784,000

【受取寄付金】

受取寄付金	15,976,095	
受取募金	737,617	16,713,712

【受取助成金等】

受取助成金		128,140,000
-------	--	-------------

【事業収益】

A利用料収入	1,668,000	
C事業収益	13,000	
Eイベント収入	836,528	2,517,528

【その他収益】

受取 利息	8,050	
雑 収 益	103,496	111,546

経常収益 計

149,266,786

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,566,110	
法定福利費(事業)	1,233,972	
福利厚生費(事業)	4,000	
人件費計	9,804,082	

(その他経費)

イベント開催費(事業)	26,430	
諸謝金(事業)	67,160	
印刷製本費(事業)	3,256,077	
旅費交通費(事業)	855,662	
通信運搬費(事業)	785,374	
消耗品 費(事業)	13,075,639	
水道光熱費(事業)	1,371,234	
賃 借 料(事業)	460	
減価償却費(事業)	5,063,954	
保 険 料(事業)	429,430	
会 議 費(事業)	361,046	
諸 会 費(事業)	27,100	
交 際 費(事業)	3,240	
租税 公課(事業)	352,333	
委 託 費(事業)	1,307,788	
支払手数料(事業)	150,330	
その他経費計	27,133,257	

【事業費】 合計

36,937,339

【管理費】

(人件費)

給料 手当	471,240	
-------	---------	--

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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

法定福利費	69,197	
人件費計	540,437	
(その他経費)		
印刷製本費	17,000	
会 議 費	46,129	
福利厚生費	9,500	
旅費交通費	13,000	
通信運搬費	380,995	
消耗品 費	32,400	
減価償却費	2,860,182	
業務委託費	306,960	
租税 公課	167,900	
支払手数料	34,954	
その他経費計	3,869,020	
管理費 計		4,409,457
経常費用 計		41,346,796
当期経常増減額		107,919,990
【経常外収益】		
繰入金収入	103,239,993	
経常外収益 計		103,239,993
【経常外費用】		
繰入金支出	103,239,993	
経常外費用 計		103,239,993
税引前当期正味財産増減額		107,919,990
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		107,847,990
前期繰越正味財産額		204,983,440
次期繰越正味財産額		312,831,430

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パソダハウスを育てる会

平成30年9月30日

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・構築物は定額法、それ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. 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	108,193,931	97,696,460	0	205,890,391	△ 9,779,383	196,111,008
構築物	2,845,682	7,250,625	0	10,096,307	△ 757,225	9,339,082
什器備品	365,000	458,762	0	823,762	△ 805,492	18,270
合計	111,404,613	105,405,847	0	216,810,460	△ 11,342,100	205,468,360

事業費の内訳（別紙）

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

平成30年 9月30日 現在

[税込]（単位：円）

科目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	3,873,223	3,822,462	0	0	870,425	0	8,566,110
法定福利費(事業)	620,837	613,135	0	0	0	0	1,233,972
福利厚生費(事業)	0	4,000	0	0	0	0	4,000
人件費計	4,494,060	4,439,597	0	0	870,425	0	9,804,082
(その他経費)							
イベント開催費(事業)	0	26,430	0	0	0	0	26,430
諸謝金(事業)	29,160	38,000	0	0	0	0	67,160
印刷製本費(事業)	1,535,945	395,040	1,324,120	972	0	0	3,256,077
旅費交通費(事業)	3,700	440,622	45,720	274,150	91,470	0	855,662
通信運搬費(事業)	332,496	29,732	258,450	102,230	56,166	6,300	785,374
消耗品 費(事業)	10,449,997	1,208,614	179,628	4,669	1,232,731	0	13,075,639
水道光熱費(事業)	1,371,234	0	0	0	0	0	1,371,234
賃借料(事業)	460	0	0	0	0	0	460
減価償却費(事業)	5,063,954	0	0	0	0	0	5,063,954
保険料(事業)	429,430	0	0	0	0	0	429,430
会議費(事業)	53,510	119,464	42,472	127,120	2,505	15,975	361,046
諸会費(事業)	6,000	0	6,500	14,600	0	0	27,100
交際費(事業)	0	0	0	3,240	0	0	3,240
租税 公課(事業)	352,333	0	0	0	0	0	352,333
委託費(事業)	1,008,628	0	299,160	0	0	0	1,307,788
支払手数料(事業)	52,164	89,492	4,968	80	3,626	0	150,330
その他経費計	20,689,011	2,347,394	2,161,018	527,061	1,386,498	22,275	27,133,257
合計	25,183,071	6,786,991	2,161,018	527,061	2,256,923	22,275	36,937,339