

決算報告書

第9期

自 平成30年10月1日

至 令和元年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

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)
令和元年 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)		預り金	110,125
小口現金	166,436	未払法人税等	72,000
会費寄付現金	10,000	未払消費税	126,300
東邦銀行(本店)	896,480	流動負債計	308,425
東邦銀行(蓬萊)	3,367,432	負債合計	308,425
ゆうちょ銀行	1,301,188	正味財産の部	
郵便振替	278,550	【正味財産】	
福島銀行(蓬萊)	1,868,352	前期繰越正味財産額	312,831,430
東邦銀行(医大)	4,391,528	当期正味財産増減額	2,593,882
東邦本店(本店)	622,599	正味財産計	315,425,312
現金・預金計	12,902,565	正味財産合計	315,425,312
(売上債権)			
未収金	10,500		
売上債権計	10,500		
(その他流動資産)			
仮払金	55,600		
その他流動資産計	55,600		
流動資産合計	12,968,665		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	186,580,623		
構築物	8,393,759		
什器備品	1		
有形固定資産計	194,974,383		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	52,778,402		
給与積立特定資産	55,012,287		
投資その他の資産計	107,790,689		
固定資産合計	302,765,072		
資産合計	315,733,737	負債及び正味財産合計	315,733,737

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)
令和元年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	166,436
会費寄付現金	10,000
東邦銀行(本店)	896,480
東邦銀行(蓬萊)	3,367,432
ゆうちょ銀行	1,301,188
郵便振替	278,550
福島銀行(蓬萊)	1,868,352
東邦銀行(医大)	4,391,528
東邦本店(本店)	622,599
現金・預金計	12,902,565

(売上債権)

未収金	10,500
パンダハウス利用料	(10,500)
売上債権計	10,500

(その他流動資産)

仮払金	55,600
旅費仮払他	(55,600)
その他流動資産計	55,600

流動資産合計

12,968,665

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	186,580,623
パンダハウス	(186,580,623)
構 築 物	8,393,759
建物フェンス	(3,291,610)
舗装	(3,349,419)
デッキ	(1,752,730)
什器 備品	1
マシンセット	(1)
有形固定資産計	194,974,383

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	52,778,402
東邦銀行定期預金	(31,769,540)
福島銀行定期預金	(21,008,862)
給与積立特定資産	55,012,287
東邦銀行定期預金	(54,011,104)
福島信用金庫定期預金	(1,001,183)
投資その他の資産計	107,790,689

固定資産合計

302,765,072

資産の部 合計

315,733,737

《負債の部》

【流動負債】

預り金	110,125
-----	---------

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)
令和元年 9月30日 現在

源泉所得税	(35,700)		
社会保険料	(74,425)		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	<u>126,300</u>		
流動負債 計		<u>308,425</u>	
負債の部 合計			<u>308,425</u>
正味財産			<u>315,425,312</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30年10月 1日 至 令和元年 9月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	225,000	
賛助会員受取会費	<u>1,708,000</u>	1,933,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	9,801,267	
受取募金	<u>755,487</u>	10,556,754
【受取助成金等】		
受取助成金		23,940,000
【事業収益】		
A利用料収入	2,222,500	
C事業収益	1,500	
Eイベント収入	<u>788,536</u>	3,012,536
【その他収益】		
受取 利息	5,469	
雑 収 益	<u>207,381</u>	<u>212,850</u>
経常収益 計		39,655,140
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,381,765	
法定福利費(事業)	1,186,594	
福利厚生費(事業)	<u>26,962</u>	
人件費計	<u>10,595,321</u>	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	127,959	
印刷製本費(事業)	2,700,065	
旅費交通費(事業)	962,863	
通信運搬費(事業)	762,837	
消耗品 費(事業)	5,045,053	
水道光熱費(事業)	1,882,297	
減価償却費(事業)	7,260,117	
保 險 料(事業)	517,680	
会 議 費(事業)	316,610	
諸 会 費(事業)	23,550	
交 際 費(事業)	18,000	
租税 公課(事業)	567,026	
委 託 費(事業)	368,926	
支払手数料(事業)	<u>62,142</u>	
その他経費計	<u>20,615,125</u>	
【事業費】 合計		31,210,446
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	417,170	
法定福利費	<u>47,047</u>	
人件費計	<u>464,217</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30年10月 1日 至 令和元年 9月30日

(その他経費)		
印刷製本費	608,920	
会 議 費	20,759	
福利厚生費	8,200	
旅費交通費	18,900	
通信運搬費	268,422	
消耗品 費	706,550	
減価償却費	3,233,860	
諸 会 費	5,000	
業務委託費	360,750	
租税 公課	35,600	
支払手数料	47,634	
その他経費計	<u>5,314,595</u>	
管理費 計		5,778,812
経常費用 計		<u>36,989,258</u>
当期経常増減額		2,665,882
【経常外収益】		
繰入金収入	<u>14,875,112</u>	
経常外収益 計		14,875,112
【経常外費用】		
繰入金支出	<u>14,875,112</u>	
経常外費用 計		<u>14,875,112</u>
税引前当期正味財産増減額		2,665,882
法人税、住民税及び事業税		<u>72,000</u>
当期正味財産増減額		2,593,882
前期繰越正味財産額		<u>312,831,430</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>315,425,312</u></u>

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パンドゥラスを育てる会

令和1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	205,890,391	0	0	205,890,391	△ 19,309,768	186,580,623
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 1,702,548	8,393,759
什器備品	823,762	0	0	823,762	△ 823,761	1
合計	216,810,460	0	0	216,810,460	△ 21,836,077	194,974,383

事業費の内訳（別紙）

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

令和1年 9月30日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	ハウスの管理運営	援助・支援事業	啓蒙活動事業	意見交換事業	資金調達事業	その他必要とされる事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	4,578,005	3,774,000	0	0	1,029,760	0	9,381,765
法定福利費(事業)	615,890	570,704	0	0	0	0	1,186,594
福利厚生費(事業)	26,962	0	0	0	0	0	26,962
人件費計	5,220,857	4,344,704	0	0	1,029,760	0	10,595,321
(その他経費)							
諸謝金(事業)	0	77,959	0	50,000	0	0	127,959
印刷製本費(事業)	756,000	209,347	1,617,190	117,528	0	0	2,700,065
旅費交通費(事業)	55,600	593,723	91,040	168,700	53,800	0	962,863
通信運搬費(事業)	502,472	20,530	172,951	1,361	63,883	1,640	762,837
消耗品 費(事業)	4,529,394	337,525	143,193	14,840	20,101	0	5,045,053
水道光熱費(事業)	1,882,297	0	0	0	0	0	1,882,297
減価償却費(事業)	7,260,117	0	0	0	0	0	7,260,117
保険料(事業)	517,680	0	0	0	0	0	517,680
会議費(事業)	56,352	119,259	17,400	103,011	12,648	7,940	316,610
諸会費(事業)	6,000	3,200	3,000	7,600	3,750	0	23,550
交際費(事業)	15,000	3,000	0	0	0	0	18,000
租税公課(事業)	567,025	0	0	0	1	0	567,026
委託費(事業)	356,526	12,400	0	0	0	0	368,926
支払手数料(事業)	50,004	4,968	4,860	1,662	648	0	62,142
その他経費計	16,554,467	1,381,911	2,049,634	464,702	154,831	9,580	20,615,125
合計	21,775,324	5,726,615	2,049,634	464,702	1,184,591	9,580	31,210,446