

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和元年10月 1日

至 令和 2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2年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	10,000
小口現金	56,121	預り金	98,865
東邦銀行(蓬萊)	5,433,916	未払法人税等	72,000
ゆうちょ銀行	721,052	流動負債計	180,865
郵便振替	167,958	<b>負債合計</b>	<b>180,865</b>
福島銀行(蓬萊)	2,226,725	<b>正味財産の部</b>	
東邦銀行(医大)	2,612,312	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	11,218,084	前期繰越正味財産額	315,425,312
(売上債権)		当期正味財産増減額	△63,691
未収金	22,500	正味財産計	315,361,621
売上債権計	22,500	<b>正味財産合計</b>	<b>315,361,621</b>
流動資産合計	11,240,584		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	177,050,238		
構築物	7,448,436		
什器備品	1		
有形固定資産計	184,498,675		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	52,784,830		
給与積立特定資産	67,018,397		
投資その他の資産計	119,803,227		
固定資産合計	304,301,902		
<b>資産合計</b>	<b>315,542,486</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>315,542,486</b>

# 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 2年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口現金	56,121
東邦銀行(蓬莱)	5,433,916
ゆうちょ銀行	721,052
郵便振替	167,958
福島銀行(蓬莱)	2,226,725
東邦銀行(医大)	2,612,312
現金・預金 計	11,218,084

#### (売上債権)

未 収 金	22,500
パンダハウス利用料	(22,500)
売上債権 計	22,500

#### 流動資産合計

11,240,584

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	177,050,238
パンダハウス	(177,050,238)
構 築 物	7,448,436
建物フェンス	(2,892,968)
舗装	(2,933,290)
デッキ	(1,622,178)
什器 備品	1
マシンセット	(1)
有形固定資産 計	184,498,675

#### (投資その他の資産)

施設整備等積立金	52,784,830
東邦銀行定期預金	(31,774,187)
福島銀行定期預金	(21,010,643)
給与積立特定資産	67,018,397
東邦銀行定期預金	(58,017,129)
福島信用金庫定期預金	(1,001,268)
ゆうちょ銀行定期預金	(8,000,000)
投資その他の資産 計	119,803,227

#### 固定資産合計

304,301,902

#### 資産の部 合計

315,542,486

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金	10,000
会費前受金	(10,000)
預 り 金	98,865
源泉所得税	(51,185)
社会保険料	(47,680)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	180,865

180,865

# 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 2年 9月30日 現在

負債の部 合計	<u>180,865</u>
正味財産	<u><u>315,361,621</u></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 令和元年10月 1日 至 令和 2年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	250,000	
賛助会員受取会費	<u>1,879,000</u>	2,129,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	10,982,601	
受取募金	<u>785,158</u>	11,767,759

### 【受取助成金等】

受取助成金	11,120,000	
受取補助金	<u>3,000,000</u>	14,120,000

### 【事業収益】

A利用料収入	1,431,000	
Eイベント収入	<u>358,355</u>	1,789,355

### 【その他収益】

受取 利息	14,777	
雑 収 益	<u>6,805</u>	21,582

経常収益 計

29,827,696

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,986,855	
法定福利費(事業)	756,675	
福利厚生費(事業)	<u>13,000</u>	
人件費計	<u>7,756,530</u>	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	1,846,207	
旅費交通費(事業)	396,965	
通信運搬費(事業)	710,729	
消耗品 費(事業)	4,094,617	
修 繕 費(事業)	33,000	
水道光熱費(事業)	1,499,987	
賃 借 料(事業)	25,410	
減価償却費(事業)	7,260,117	
保 険 料(事業)	551,330	
会 議 費(事業)	82,281	
諸 会 費(事業)	13,810	
租税 公課(事業)	496,042	
委 託 費(事業)	26,400	
支払手数料(事業)	<u>29,590</u>	
その他経費計	<u>17,066,485</u>	

【事業費】 合計

24,823,015

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	<u>354,391</u>	
人件費計	<u>354,391</u>	

(その他経費)

# 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 令和元年10月 1日 至 令和 2年 9月30日

印刷製本費	3,400		
会 議 費	19,701		
福利厚生費	9,294		
旅費交通費	43,750		
通信運搬費	282,589		
消耗品 費	222,767		
減価償却費	3,215,591		
諸 会 費	3,000		
業務委託費	756,750		
租税 公課	600		
支払手数料	84,539		
その他経費計	4,641,981		
管理費 計		4,996,372	
経常費用 計			29,819,387
当期経常増減額			8,309
【経常外収益】			
繰入金収入		6,127,283	
経常外収益 計			6,127,283
【経常外費用】			
繰入金支出		6,127,283	
経常外費用 計			6,127,283
税引前当期正味財産増減額			8,309
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△63,691
前期繰越正味財産額			315,425,312
次期繰越正味財産額			315,361,621

# 財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パングラスを育てる会

令和2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	△ 28,840,153	177,050,238
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 2,647,871	7,448,436
什器備品	823,762	0	0	823,762	△ 823,761	1
合計	216,810,460	0	0	216,810,460	△ 32,311,785	184,498,675

## 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2年 9月30日 現在

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	[税込] (単位: 円)
合計							
(人件費)							
給料 手当(事業)	3,093,590	3,780,000	0	0	113,265	0	6,986,855
法定福利費(事業)	182,629	574,046	0	0	0	0	756,675
福利厚生費(事業)	13,000	0	0	0	0	0	13,000
人件費計	3,289,219	4,354,046	0	0	113,265	0	7,756,530
(その他経費)							
諸謝金(事業)	0		0		0	0	0
印刷製本費(事業)		32,560	1,759,197	211,770	54,450	0	2,057,977
旅費交通費(事業)	37,600	130,855	920		15,820	0	185,195
通信運搬費(事業)	514,806		172,067		23,856		710,729
消耗品 費(事業)	2,983,764	92,794	878,578		139,481	0	4,094,617
修 繕 費(事業)	33,000					0	33,000
水道光熱費(事業)	1,499,987	0	0	0	0	0	1,499,987
賃 借 料(事業)	25,410	0	0	0	0	0	25,410
減価償却費(事業)	7,260,117	0	0	0	0	0	7,260,117
保 険 料(事業)	551,330	0	0	0	0	0	551,330
会 議 費(事業)	23,163	30,136	1,000	13,296	15,086	600	83,281
諸 会 費(事業)	6,000			6,810		0	12,810
租税 公課(事業)	496,040	0	0	0	2	0	496,042
委 託 費(事業)	26,400		0	0	0	0	26,400
支払手数料(事業)	18,920	2,420	5,610	1,210	1,430	0	29,590
その他経費計	13,476,537	288,765	2,817,372	233,086	250,125	600	17,066,485
合計	16,765,756	4,642,811	2,817,372	233,086	363,390	600	24,823,015