

決算報告書

第 11 期

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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3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)		前受金	24,000
小口現金	120,691	預り金	98,469
東邦銀行(本店)	1	仮受金	200,000
東邦銀行(蓬莱)	4,824,786	未払法人税等	72,000
ゆうちょ銀行	1,409,086	流動負債計	394,469
郵便振替	999,146		
福島銀行(蓬莱)	270,100	負債合計	394,469
東邦銀行(医大)	2,995,868		
現金・預金計	10,619,678	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	11,500	前期繰越正味財産額	315,361,621
売上債権計	11,500	当期正味財産増減額	3,706,651
流動資産合計	10,631,178	正味財産計	319,068,272
【固定資産】		正味財産合計	319,068,272
(有形固定資産)			
建 物	167,519,853		
構 築 物	6,503,113		
什器 備品	1		
有形固定資産計	174,022,967		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	59,787,496		
給与積立特定資産	75,021,100		
投資その他の資産計	134,808,596		
固定資産合計	308,831,563		
資産合計	319,462,741	負債及び正味財産合計	319,462,741

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 3年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	120,691
東邦銀行(本店)	1
東邦銀行(蓬萊)	4,824,786
ゆうちょ銀行	1,409,086
郵便振替	999,146
福島銀行(蓬萊)	270,100
東邦銀行(医大)	<u>2,995,868</u>
現金・預金計	10,619,678

(売上債権)

未収金	11,500
パンダハウス利用料	<u>(11,500)</u>
売上債権計	<u>11,500</u>

流動資産合計

10,631,178

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	167,519,853
パンダハウス	(167,519,853)
構 築 物	6,503,113
建物フェンス	(2,494,326)
舗装	(2,517,161)
デッキ	(1,491,626)
什器 備品	1
マシンセット	<u>(1)</u>
有形固定資産計	174,022,967

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	59,787,496
東邦銀行定期預金	(38,775,068)
福島銀行定期預金	(21,012,428)
給与積立特定資産	75,021,100
東邦銀行定期預金	(62,019,611)
福島信用金庫定期預金	(1,001,353)
ゆうちょ銀行定期預金	<u>(12,000,136)</u>
投資その他の資産計	<u>134,808,596</u>

固定資産合計

308,831,563

資産の部 合計

319,462,741

《負債の部》

【流動負債】

前受金	24,000
会費前受金	(24,000)
預り金	98,469
源泉所得税	(50,885)
社会保険料	(47,584)
仮受金	200,000

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)
令和 3年 9月30日 現在

福島市余目地区受信施設組合	(200,000)		
未払法人税等	<u>72,000</u>		
流動負債 計		<u>394,469</u>	
負債の部 合計			<u>394,469</u>
正味財産			<u><u>319,068,272</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 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	<u>2,290,000</u>	2,500,000

【受取寄付金】

受取寄付金	21,621,993	
受取募金	<u>731,503</u>	22,353,496

【受取助成金等】

受取助成金	310,000	
受取補助金	<u>1,300,000</u>	1,610,000

【事業収益】

A利用料収入	534,000	
C事業収益	5,238	
Eイベント収入	<u>44,250</u>	583,488

【その他収益】

受取 利息	6,460	
雑 収 益	<u>8,067</u>	14,527

経常収益 計

27,061,511

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,437,008	
法定福利費(事業)	686,518	
福利厚生費(事業)	<u>6,400</u>	
人件費計	<u>6,129,926</u>	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	279,400	
旅費交通費(事業)	19,142	
通信運搬費(事業)	758,138	
消耗品 費(事業)	1,883,746	
修 繕 費(事業)	77,220	
水道光熱費(事業)	1,380,200	
賃 借 料(事業)	167,530	
減価償却費(事業)	7,260,117	
保 険 料(事業)	535,220	
会 議 費(事業)	39,569	
諸 会 費(事業)	12,600	
交 際 費(事業)	10,000	
租税 公課(事業)	283,333	
委 託 費(事業)	29,150	
支払手数料(事業)	13,420	
雑 費(事業)	<u>16,720</u>	

その他経費計

12,765,505

【事業費】 合計

18,895,431

【管理費】

(人件費)

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 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

給料 手当	369,077	
人件費計	369,077	
(その他経費)		
会 議 費	1,000	
旅費交通費	3,500	
通信運搬費	208,887	
消耗品 費	36,883	
賃 借 料	5,238	
接待交際費	13,000	
減価償却費	3,215,591	
諸 会 費	13,000	
業務委託費	401,895	
租税 公課	1,800	
支払手数料	101,058	
慶弔費	16,500	
その他経費計	4,018,352	
管理費 計		4,387,429
経常費用 計		23,282,860
当期経常増減額		3,778,651
【経常外収益】		
繰入金収入	17,793,791	
経常外収益 計		17,793,791
【経常外費用】		
繰入金支出	17,793,791	
経常外費用 計		17,793,791
税引前当期正味財産増減額		3,778,651
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		3,706,651
前期繰越正味財産額		315,361,621
次期繰越正味財産額		319,068,272

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3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	△ 38,370,538	167,519,853
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 3,593,194	6,503,113
什器備品	823,762	0	0	823,762	△ 823,761	1
合計	216,810,460	0	0	216,810,460	△ 42,787,493	174,022,967