

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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 4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	3,000
小口現金	58,140	預 り 金	101,619
東邦銀行(蓬萊)	5,401,470	未払法人税等	72,000
ゆうちょ銀行	497,598	流動負債 計	176,619
郵便振替	469,811	負債合計	176,619
福島銀行(蓬萊)	489,174	正 味 財 産 の 部	
東邦銀行(医大)	4,730,875	【正味財産】	
現金・預金 計	11,647,068	前期繰越正味財産額	319,068,272
(売上債権)		当期正味財産増減額	△2,237,676
未 収 金	2,000	正味財産 計	316,830,596
売上債権 計	2,000	正味財産合計	316,830,596
流動資産合計	11,649,068		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	157,989,468		
構 築 物	5,557,790		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	163,547,259		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	64,788,513		
給与積立特定資産	77,022,375		
投資その他の資産 計	141,810,888		
固定資産合計	305,358,147		
資産合計	317,007,215	負債及び正味財産合計	317,007,215

活 動 計 算 書

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

[税込] (単位: 円)
自 令和 3年10月 1日 至 令和 4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>2,466,000</u>	2,691,000

【受取寄付金】

受取寄付金	15,631,417	
受取募金	<u>633,171</u>	16,264,588

【受取助成金等】

受取助成金	1,290,000	
受取補助金	<u>2,300,000</u>	3,590,000

【事業収益】

A利用料収入	440,000	
Eイベント収入	<u>219,072</u>	659,072

【その他収益】

受取 利息	2,845	
雑 収 益	<u>6,958</u>	9,803

経常収益 計

23,214,463

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,599,122
法定福利費(事業)	644,637
福利厚生費(事業)	<u>5,300</u>
人件費計	<u>6,249,059</u>

(その他経費)

印刷製本費(事業)	529,000
旅費交通費(事業)	51,918
通信運搬費(事業)	796,297
消耗品 費(事業)	2,402,593
修 繕 費(事業)	24,200
水道光熱費(事業)	1,477,370
賃 借 料(事業)	192,170
減価償却費(事業)	7,260,117
保 険 料(事業)	533,620
会 議 費(事業)	13,087
諸 会 費(事業)	25,418
租税 公課(事業)	280,115
委 託 費(事業)	35,200
支払手数料(事業)	<u>107,118</u>
その他経費計	<u>13,728,223</u>

【事業費】 合計

19,977,282

【管理費】

(人件費)

給料 手当	<u>511,922</u>
人件費計	<u>511,922</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 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日

印刷製本費	3,740		
会 議 費	6,014		
旅費交通費	6,000		
通信運搬費	214,051		
消耗品 費	77,026		
修 繕 費	30,800		
賃 借 料	5,238		
接待交際費	15,000		
減価償却費	3,215,591		
業務委託費	393,000		
租税 公課	174,500		
支払手数料	102,975		
その他経費計	4,243,935		
管理費 計		4,755,857	
経常費用 計			24,733,139
当期経常増減額			△1,518,676
【経常外収益】			
繰入金収入		12,807,405	
経常外収益 計			12,807,405
【経常外費用】			
過年度損益修正損		647,000	
繰入金支出		12,807,405	
経常外費用 計			13,454,405
税引前当期正味財産増減額			△2,165,676
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△2,237,676
前期繰越正味財産額			319,068,272
次期繰越正味財産額			316,830,596

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 4年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	58,140
東邦銀行(蓬萊)	5,401,470
ゆうちょ銀行	497,598
郵便振替	469,811
福島銀行(蓬萊)	489,174
東邦銀行(医大)	4,730,875
現金・預金 計	11,647,068

(売上債権)

未 収 金	2,000
パンダハウス利用料	(2,000)
売上債権 計	2,000

流動資産合計

11,649,068

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	157,989,468
パンダハウス	(157,989,468)
構 築 物	5,557,790
建物フェンス	(2,095,684)
舗装	(2,101,032)
デッキ	(1,361,074)
什器 備品	1
マシンセット	(1)

有形固定資産 計

163,547,259

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	64,788,513
東邦銀行定期預金	(43,775,728)
福島銀行定期預金	(21,012,785)
給与積立特定資産	77,022,375
東邦銀行定期預金	(64,020,665)
福島信用金庫定期預金	(1,001,370)
ゆうちょ銀行定期預金	(12,000,340)
投資その他の資産 計	141,810,888

固定資産合計

305,358,147

資産の部 合計

317,007,215

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	3,000
会費前受金	(3,000)
預 り 金	101,619
源泉所得税	(54,275)
社会保険料	(47,344)
未払法人税等	72,000

流動負債 計

176,619

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 4年 9月30日 現在

負債の部 合計	<u>176,619</u>
正味財産	<u><u>316,830,596</u></u>

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パシフィックハウスを育てる会

令和4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	△ 47,900,923	157,989,468
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 4,538,517	5,557,790
什器備品	823,762	0	0	823,762	△ 823,761	1
合計	216,810,460	0	0	216,810,460	△ 53,263,201	163,547,259