

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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NP0法人パンダハウスを育てる会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5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	96,032
小口現金	135,880	前 受 金	3,000
東邦銀行 (蓬萊)	1,846,922	預 り 金	101,715
ゆうちょ銀行	2,951,749	未払法人税等	72,000
郵便振替	1,756,118	流動負債 計	272,747
福島銀行 (蓬萊)	794,582	負債合計	272,747
東邦銀行 (医大)	3,494,868	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	10,980,119	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	316,830,596
未 収 金	1,500	当期正味財産増減額	△11,236,874
売上債権 計	1,500	正味財産 計	305,593,722
流動資産合計	10,981,619	正味財産合計	305,593,722
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	148,459,083		
構 築 物	4,612,467		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	153,071,551		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	64,789,615		
給与積立特定資産	77,023,684		
投資その他の資産 計	141,813,299		
固定資産合計	294,884,850		
資産合計	305,866,469	負債及び正味財産合計	305,866,469

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 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	230,000	
賛助会員受取会費	2,410,000	2,640,000

【受取寄付金】

受取寄付金	11,381,035	
受取募金	508,447	11,889,482

【受取助成金等】

受取助成金	650,000	
受取補助金	1,000,000	1,650,000

【事業収益】

A利用料収入	634,500	
Eイベント収入	305,403	
その他事業収益	33,137	973,040

【その他収益】

受取 利息	2,937	
雑 収 益	6,415	9,352

経常収益 計

17,161,874

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,785,613
法定福利費(事業)	663,765
福利厚生費(事業)	16,570
人件費計	7,465,948

(その他経費)

印刷製本費(事業)	2,349,644
旅費交通費(事業)	28,579
通信運搬費(事業)	793,477
消耗品 費(事業)	2,184,493
水道光熱費(事業)	2,084,455
賃 借 料(事業)	226,330
減価償却費(事業)	7,260,117
保 険 料(事業)	532,260
会 議 費(事業)	35,481
諸 会 費(事業)	23,000
租税 公課(事業)	598,990
委 託 費(事業)	35,200
支払手数料(事業)	9,513
その他経費計	16,161,539

【事業費】 合計

23,627,487

【管理費】

(人件費)

給料 手当	626,442
人件費計	626,442

(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 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日

印刷製本費	9,350		
会議費	27,737		
旅費交通費	4,500		
通信運搬費	203,099		
消耗品費	41,596		
修繕費	11,000		
賃借料	5,238		
減価償却費	3,215,591		
諸会費	8,600		
業務委託費	402,000		
租税公課	48,000		
支払手数料	96,108		
その他経費計	4,072,819		
管理費計		4,699,261	
経常費用計			28,326,748
当期経常増減額			△11,164,874
【経常外収益】			
繰入金収入		7,358,355	
経常外収益計			7,358,355
【経常外費用】			
繰入金支出		7,358,355	
経常外費用計			7,358,355
税引前当期正味財産増減額			△11,164,874
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△11,236,874
前期繰越正味財産額			316,830,596
次期繰越正味財産額			305,593,722

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 5年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	135,880
東邦銀行 (蓬萊)	1,846,922
ゆうちょ銀行	2,951,749
郵便振替	1,756,118
福島銀行 (蓬萊)	794,582
東邦銀行 (医大)	3,494,868

現金・預金 計 10,980,119

(売上債権)

未 収 金	1,500
パンダハウス利用料	(1,500)
売上債権 計	1,500

流動資産合計

10,981,619

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	148,459,083
パンダハウス	(148,459,083)
構 築 物	4,612,467
建物フェンス	(1,697,042)
舗装	(1,684,903)
デッキ	(1,230,522)
什器 備品	1
マシンセット	(1)

有形固定資産 計 153,071,551

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	64,789,615
東邦銀行定期預金	(43,776,473)
福島銀行定期預金	(21,013,142)
給与積立特定資産	77,023,684
東邦銀行定期預金	(64,021,753)
福島信用金庫定期預金	(1,001,387)
ゆうちょ銀行定期預金	(12,000,544)
投資その他の資産 計	141,813,299

固定資産合計

294,884,850

資産の部 合計

305,866,469

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	96,032
社会保険料	(96,032)
前 受 金	3,000
会費前受金	(3,000)
預 り 金	101,715
源泉所得税	(54,275)
社会保険料	(47,440)

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 5年 9月30日 現在

未払法人税等	72,000		
流動負債 計		272,747	
負債の部 合計			272,747
正味財産			305,593,722

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パンドハウスを育てる会

令和5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	△ 57,431,308	148,459,083
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 5,483,840	4,612,467
什器備品	823,762	0	0	823,762	△ 823,761	1
合計	216,810,460	0	0	216,810,460	△ 63,738,909	153,071,551