

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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 6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	15,000
小口現金	93,820	預 り 金	75,029
利用料現金	43,000	未払法人税等	72,000
バザー現金	14,750	流動負債 計	162,029
東邦銀行 (本店)	10,000	負債合計	162,029
東邦銀行 (蓬萊)	4,923,139	正 味 財 産 の 部	
ゆうちょ銀行	767,205	【正味財産】	
郵便振替	53,000	前期繰越正味財産額	305,593,722
福島銀行 (蓬萊)	1,046,847	当期正味財産増減額	△7,450,707
東邦銀行 (医大)	5,573,101	正味財産 計	298,143,015
東邦本店 (本店)	10,000	正味財産合計	298,143,015
東邦銀行 (蓬萊)	167,004		
現金・預金 計	12,701,866		
(売上債権)			
未 収 金	12,000		
売上債権 計	12,000		
流動資産合計	12,713,866		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	138,928,698		
建物附属設備	693,656		
構 築 物	3,667,144		
什器 備品	1,986,566		
有形固定資産 計	145,276,064		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	63,290,121		
給与積立特定資産	77,024,993		
投資その他の資産 計	140,315,114		
固定資産合計	285,591,178		
資産合計	298,305,044	負債及び正味財産合計	298,305,044

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 5年10月 1日 至 令和 6年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	2,663,000	2,883,000

【受取寄付金】

受取寄付金	11,145,734	
受取募金	669,203	11,814,937

【受取助成金等】

受取助成金	1,260,000	
受取補助金	1,000,000	2,260,000

【事業収益】

A利用料収入	981,500	
Eイベント収入	266,955	1,248,455

【その他収益】

受取 利息	3,650	
雑 収 益	6,437	10,087

経常収益 計

18,216,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,866,109
法定福利費(事業)	658,523
福利厚生費(事業)	5,800
人件費計	6,530,432

(その他経費)

印刷製本費(事業)	412,550
旅費交通費(事業)	34,203
通信運搬費(事業)	780,939
消耗品 費(事業)	2,039,837
修 繕 費(事業)	103,018
水道光熱費(事業)	1,897,375
賃 借 料(事業)	226,330
減価償却費(事業)	7,586,773
保 険 料(事業)	532,820
会 議 費(事業)	42,265
諸 会 費(事業)	20,750
租税 公課(事業)	596,650
委 託 費(事業)	35,200
支払手数料(事業)	10,343
その他経費計	14,319,053

【事業費】 合計

20,849,485

【管理費】

(人件費)

給料 手当	682,383
法定福利費	8,953
人件費計	691,336

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 5年10月 1日 至 令和 6年 9月30日

(その他経費)		
印刷製本費	3,740	
会 議 費	18,000	
旅費交通費	8,000	
通信運搬費	238,999	
消耗品 費	41,460	
賃 借 料	5,238	
接待交際費	5,500	
減価償却費	3,225,002	
諸 会 費	17,600	
業務委託費	393,750	
租税 公課	600	
支払手数料	96,476	
その他経費計	4,054,365	
管理費 計		4,745,701
経常費用 計		25,595,186
当期経常増減額		△7,378,707
【経常外収益】		
繰入金収入	10,381,601	
経常外収益 計		10,381,601
【経常外費用】		
繰入金支出	10,381,601	
経常外費用 計		10,381,601
税引前当期正味財産増減額		△7,378,707
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△7,450,707
前期繰越正味財産額		305,593,722
次期繰越正味財産額		298,143,015

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 6年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	93,820
利用料現金	43,000
バザー現金	14,750
東邦銀行 (本店)	10,000
東邦銀行 (蓬萊)	4,923,139
ゆうちょ銀行	767,205
郵便振替	53,000
福島銀行 (蓬萊)	1,046,847
東邦銀行 (医大)	5,573,101
東邦本店 (本店)	10,000
東邦銀行 (蓬萊)	167,004
現金・預金 計	12,701,866

(売上債権)

未 収 金	12,000
パンダハウス利用料	(12,000)
売上債権 計	12,000

流動資産合計

12,713,866

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	138,928,698
パンダハウス	(138,928,698)
建物附属設備	693,656
エアコンLDK	(693,656)
構 築 物	3,667,144
建物フェンス	(1,298,400)
舗装	(1,268,774)
デッキ	(1,099,970)
什器 備品	1,986,566
マシンセット	(1)
エアコン	(553,439)
空気清浄機	(1,227,208)
非常用電源セット	(205,918)
有形固定資産 計	145,276,064

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	63,290,121
東邦銀行定期預金	(42,276,622)
福島銀行定期預金	(21,013,499)
給与積立特定資産	77,024,993
東邦銀行定期預金	(64,022,841)
福島信用金庫定期預金	(1,001,404)
ゆうちょ銀行定期預金	(12,000,748)
投資その他の資産 計	140,315,114

固定資産合計

285,591,178

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 6年 9月30日 現在

資産の部 合計

298,305,044

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	15,000
会費前受金	(15,000)
預 り 金	75,029
源泉所得税	(27,845)
社会保険料	(47,184)
未払法人税等	72,000

流動負債 計

162,029

負債の部 合計

162,029

正味財産

298,143,015

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人パソナハウスを育てる会

令和6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	△ 66,961,693	138,928,698
建物附属設備	0	746,333	0	746,333	△ 52,677	693,656
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 6,429,163	3,667,144
什器備品	823,762	2,269,955	0	3,093,717	△ 1,107,151	1,986,566
合計	216,810,460	3,016,288	0	219,826,748	△ 74,550,684	145,276,064