

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

認定NPO法人パンダハウスを育てる会

福島県福島市蓬萊町 8－1 5－1

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 7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	25,000
小口現金	147,022	預 り 金	79,300
東邦銀行 (本店)	10,012	未払法人税等	72,000
東邦銀行 (蓬萊)	3,794,804	流動負債 計	176,300
ゆうちょ銀行	1,355,273	負債合計	176,300
郵便振替	239,651	正 味 財 産 の 部	
福島銀行 (蓬萊)	493,993	【正味財産】	
東邦銀行 (医大)	3,596,330	前期繰越正味財産額	298,143,015
東邦本店 (本店)	10,012	当期正味財産増減額	△7,254,637
東邦銀行 (蓬萊)	167,207	正味財産 計	290,888,378
現金・預金 計	9,814,304	正味財産合計	290,888,378
(売上債権)			
未 収 金	55,000		
売上債権 計	55,000		
流動資産合計	9,869,304		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	129,398,313		
建物附属設備	636,189		
構 築 物	2,721,821		
什器 備品	3,034,085		
有形固定資産 計	135,790,408		
(投資その他の資産)			
施設整備等積立金	68,325,789		
給与積立特定資産	77,079,177		
投資その他の資産 計	145,404,966		
固定資産合計	281,195,374		
資産合計	291,064,678	負債及び正味財産合計	291,064,678

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 6年10月 1日 至 令和 7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	<u>2,525,000</u>	2,755,000

【受取寄付金】

受取寄付金	10,995,645	
受取募金	<u>649,551</u>	11,645,196

【受取助成金等】

受取助成金	1,930,000	
受取補助金	<u>1,000,000</u>	2,930,000

【事業収益】

A利用料収入	1,403,000	
Eイベント収入	<u>463,855</u>	1,866,855

【その他収益】

受取 利息	119,741	
雑 収 益	<u>85,755</u>	205,496

経常収益 計

19,402,547

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,645,185
法定福利費(事業)	54,591
福利厚生費(事業)	<u>15,360</u>
人件費計	<u>4,715,136</u>

(その他経費)

印刷製本費(事業)	970,200
旅費交通費(事業)	113,765
通信運搬費(事業)	856,323
消耗品 費(事業)	2,634,560
修 繕 費(事業)	7,150
水道光熱費(事業)	2,153,035
賃 借 料(事業)	283,303
減価償却費(事業)	8,328,276
保 険 料(事業)	567,100
会 議 費(事業)	28,296
諸 会 費(事業)	28,500
租税 公課(事業)	623,421
委 託 費(事業)	36,850
支払手数料(事業)	<u>8,066</u>
その他経費計	<u>16,638,845</u>

【事業費】 合計

21,353,981

【管理費】

(人件費)

給料 手当	<u>1,079,874</u>
人件費計	<u>1,079,874</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 6年10月 1日 至 令和 7年 9月30日

印刷製本費	18,700		
会 議 費	27,360		
旅費交通費	16,070		
通信運搬費	225,377		
消耗品 費	134,417		
賃 借 料	6,600		
減価償却費	3,233,880		
業務委託費	393,750		
支払手数料	95,175		
その他経費計	4,151,329		
管理費 計		5,231,203	
経常費用 計			26,585,184
当期経常増減額			△7,182,637
【経常外収益】			
繰入金収入		12,344,337	
経常外収益 計			12,344,337
【経常外費用】			
繰入金支出		12,344,337	
経常外費用 計			12,344,337
税引前当期正味財産増減額			△7,182,637
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△7,254,637
前期繰越正味財産額			298,143,015
次期繰越正味財産額			290,888,378

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 7年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	147,022
東邦銀行(本店)	10,012
東邦銀行(蓬莱)	3,794,804
ゆうちょ銀行	1,355,273
郵便振替	239,651
福島銀行(蓬莱)	493,993
東邦銀行(医大)	3,596,330
東邦本店(本店)	10,012
東邦銀行(蓬莱)	167,207
現金・預金 計	9,814,304

(売上債権)

未 収 金	55,000
パンダハウス利用料	(13,000)
Syncable	(42,000)
売上債権 計	55,000

流動資産合計

9,869,304

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	129,398,313
パンダハウス	(129,398,313)
建物附属設備	636,189
エアコンLDK	(636,189)
構 築 物	2,721,821
建物フェンス	(899,758)
舗装	(852,645)
デッキ	(969,418)
什器 備品	3,034,085
ミシンセット	(1)
エアコン	(1,650,171)
空気清浄機	(818,548)
非常用電源セット	(178,531)
除雪機	(386,834)
有形固定資産 計	135,790,408

(投資その他の資産)

施設整備等積立金	68,325,789
東邦銀行定期預金	(46,311,933)
福島銀行定期預金	(22,013,856)
給与積立特定資産	77,079,177
東邦銀行定期預金	(64,067,688)
福島信用金庫定期預金	(1,001,421)
ゆうちょ銀行定期預金	(12,010,068)
投資その他の資産 計	145,404,966

固定資産合計

281,195,374

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 7年 9月30日 現在

資産の部 合計

291,064,678

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金

25,000

会費前受金

(25,000)

預 り 金

79,300

源泉所得税

(79,300)

未払法人税等

72,000

流動負債 計

176,300

負債の部 合計

176,300

正味財産

290,888,378

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7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	△ 76,492,078	129,398,313
建物附属設備	746,333	0	0	746,333	△ 110,144	636,189
構築物	10,096,307	0	0	10,096,307	△ 7,374,486	2,721,821
什器備品	3,093,717	2,076,500	0	5,170,217	△ 2,136,132	3,034,085
合計	219,826,748	2,076,500	0	221,903,248	△ 86,112,840	135,790,408