

第4号議案 令和元年度活動予算書(案)

令和1年10月1日 から 令和2年9月30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	400,000		55人×5,000円
賛助会員受取会費	15,000	415,000	5人×3,000円
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	38,135,593		事業計画参照
実費収益	2,472,000		
学習会事業収益	600,000		事業計画参照
家族支援事業収益	350,000	41,557,593	事業計画参照
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
経常収益計			41,972,593
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,601,109		
法定福利費	2,825,229		
人件費計	29,426,338		
(2) その他経費			
福利厚生費	540,000		
旅費交通費	800,000		
通信費	480,000		
賃借料	4,536,000		
事務用品費	400,000		
消耗品費	800,000		
広告宣伝費	300,000		
支払手数料	170,000		
新聞図書費	70,000		
研修費	160,000		
水道光熱費	370,000		
保険料	250,000		
会議費	50,000		
修繕費	15,000		

交際費	40,000		
車両費	320,000		
諸謝金	64,000		
減価償却	500,000		
雑費	500,000		
その他経費計	10,365,000		
事業費計		39,791,338	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	20,000		
会議費	20,000		
旅費交通費	20,000		
諸会費	40,000		
租税公課	0		
雑費	220,000		
その他経費計	320,000		
管理費計		320,000	
経常費用計			40,111,338
当期正味財産増減額			1,861,255
前期繰越正味財産額			15,572,838
次期繰越正味財産額			17,434,093

法人名： 特定非営利活動法人 PakaPaka

活動計算書

平成30年 10月 1日 ～ 令和01年 9月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	245,000		
賛助会員会費	39,000		
		284,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	47,425		
		47,425	
3. 受取助成金等			
受取助成金	700,000		
		700,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	33,956,497		
		33,956,497	
5. その他収益			
受取利息	72		
雑収入	10,310		
経常収益計		10,382	
II 経常費用			34,998,304
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,294,785		
賞与手当	1,379,000		
法定福利費	2,219,040		
福利厚生費	413,952		
人件費計	23,306,777		
(2) その他経費			
広告宣伝費	367,490		
旅費交通費	798,496		
接待交際費	42,028		
会議費	55,883		
車両費	322,661		
通信費	486,240		
水道光熱費	382,320		
租税公課	34,500		
消耗品費	876,567		
事務用品費	482,716		
賃借料	4,626,662		
修繕費	15,984		
保険料	246,780		
支払手数料	161,209		
諸会費	35,000		
新聞図書費	66,674		
減価償却費	505,137		
研修費	159,960		
デイおやつ	57,029		
講師代	63,160		
謝金	3,000		
教材費	354,309		
雑損失	70,000		
雑 費	158,789		
その他経費計	10,372,594		
事業費計		33,679,371	
2. 管理費			
(1) 人件費			

給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
広告宣伝費	0		
旅費交通費	10,330		
接待交際費	0		
会議費	22,311		
通信費	26,421		
水道光熱費	0		
租税公課	1,500		
消耗品費	0		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	0		
支払手数料	202		
諸会費	39,200		
減価償却費	0		
講師代	0		
謝金	0		
雑費	223,095		
雑損失	0		
その他経費計	323,059		
管理費計		323,059	
経常費用計			34,002,430
税引前当期正味財産増加額			995,874
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			995,874
前期繰越正味財産額			14,576,964
次期繰越正味財産額			15,572,838

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和01年9月30日現在

特定非営利活動法人 PakaPaka

(単位 円)

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,005,892		
未収金	5,979,309		
仮払金	0		
前払費用	99,000		
	流動資産合計	16,084,201	
2 固定資産			
建 物	2,422,680		
車両運搬具	1		
什器備品	573,656		
保証金	700,000		
	固定資産合計	3,696,337	
	資産合計		19,780,538
II 負債の部			
1 流動負債			
役員借入金	2,160,016		
未払金	1,948,447		
前受金	0		
預り金	99,237		
未払法人税等	0		
	流動負債合計	4,207,700	
2 固定負債			
長期借入金	0		
	固定負債合計	0	
	負債合計		4,207,700
3 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,576,964	
当期正味財産増加額		995,874	
	正味財産合計		15,572,838
	負債及び正味財産合計		19,780,538

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和01年9月30日現在

特定非営利活動法人 PakaPaka

(単位 円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	215,945	
当座預金	武豊郵便局	91,496	
普通預金	知多信用金庫・武豊支店	9,654,449	
	武豊郵便局	44,002	
未収金	8・9月分国保連他	5,979,309	
前払費用	全保連保証委託料	99,000	
流動資産合計			16,084,201
2 固定資産			
建物	建物内装改修工事代金	2,422,680	
車両運搬具	デミオ1台	1	
什器備品	パソコン・プロジェクター他	573,656	
保証金	建物賃借保証金	700,000	
固定資産合計			3,696,337
資産合計			19,780,538
II 負債の部			
1 流動負債			
役員借入金	運転資金	2,160,016	
未払金	9月分人件費他	1,948,447	
前受金		0	
預り金	源泉所得税他	99,237	
流動負債合計			4,207,700
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			4,207,700
正味財産			15,572,838