

令和6年度 活動計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

特定非営利活動法人 パンドラの会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	550,000	272,000	△ 278,000	
1) 正会員受取会費	250,000	75,000	△ 175,000	@5,000×15口分
2) 賛助会員受取会費	300,000	197,000	△ 103,000	36名分
2 受取寄付金	2,500,000	2,329,919	△ 170,081	
1) 受取寄付金	2,500,000	2,329,919	△ 170,081	個人、法人
3 受取助成金等	60,000	353,135	293,135	
1) 受取民間助成金	60,000	60,000	0	刈谷市社会福祉協議会
2) 受取国庫補助金	0	293,135	293,135	愛知県国民健康保険団体連合会
3) 受取地方公共団体補助金	0	0	0	
4 事業収益	104,044,000	101,859,109	△ 2,184,891	
1) 障害福祉サービス事業	84,000,000	77,747,748	△ 6,252,252	1) 障害福祉サービス事業 内訳
2) 就労継続支援事業	20,000,000	24,067,361	4,067,361	・おかし工房 23,822,248
3) 講座企画運営事業	0	0	0	・S&Jパンドラ 28,978,058
4) 障害者職業訓練事業	0	0	0	・ピボットパンドラ 22,234,771
5) レジャー・スポーツ企画事業	0	0	0	2) 就労継続支援事業 内訳
6) 障がい者ふれ合い提供事業	0	0	0	・お菓子売上 20,904,084
7) 社会基盤の啓蒙事業	44,000	44,000	0	・三菜果業務委託費 2,606,847
5 その他収益	0	415,001	415,001	・トマト売上 556,430
1) 受取利息	0	2,579	2,579	
2) 雑収益	0	412,422	412,422	保険解約返礼金 他
経常収益計	107,154,000	105,229,164	△ 1,924,836	
II 経常費用				
1 事業費	92,161,000	95,879,382	3,718,382	
1) 障害福祉サービス事業	73,944,000	74,234,211	290,211	事業報告書参照
2) 就労継続支援事業	18,167,000	21,644,025	3,477,025	事業報告書参照
3) 講座企画運営事業	0	0	0	事業報告書参照
4) 障害者職業訓練事業	0	0	0	事業報告書参照
5) レジャー・スポーツ企画事業	50,000	0	△ 50,000	事業報告書参照
6) 障がい者ふれ合い提供事業	0	0	0	事業報告書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	0	1,146	1,146	事業報告書参照
2 管理費	7,021,000	7,480,601	459,601	
1) 人件費	5,220,000	5,442,876	222,876	
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0	1名
給料手当	3,200,000	3,372,764	172,764	事務局員2名
法定福利費	300,000	438,458	138,458	社会保険
通勤費	50,000	50,400	400	通勤手当
福利厚生費	350,000	261,254	△ 88,746	生命保険料
2) その他経費	1,801,000	2,037,725	236,725	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
会議費	40,000	1,469	△ 38,531	打合せ時食事代
旅費交通費	30,000	1,000	△ 29,000	駐車場代
車両費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	200,000	149,059	△ 50,941	電話、インターネット他
消耗品費	250,000	202,272	△ 47,728	事務用品他
交際費	200,000	66,668	△ 133,332	接待食事代、お礼他
修繕費	100,000	260,700	160,700	HP、保守料
水道光熱費	200,000	164,207	△ 35,793	電気、ガス、水道料
地代家賃	200,000	189,600	△ 10,400	事務所家賃
賃借料	30,000	6,000	△ 24,000	施設使用料
減価償却費	15,000	300,795	285,795	コピー機
保険料	15,000	7,100	△ 7,900	傷害保険
諸会費	10,000	67,000	57,000	年会費
租税公課	10,000	0	△ 10,000	
支払利息	1,000	0	△ 1,000	
図書研修費	20,000	0	△ 20,000	
諸謝金	450,000	590,260	140,260	税理士報酬
貸倒償却	0	0	0	
雑費	10,000	31,595	21,595	IB手数料他
経常費用計	99,182,000	103,359,983	4,177,983	
当期経常増減額	7,972,000	1,869,181	△ 6,102,819	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用				
固定資産除却損	0	846,450	846,450	コピー機
経常外費用計	0	846,450	846,450	
税引前当期正味財産増減額	7,972,000	1,022,731	△ 6,949,269	
法人税、住民税及び事業税	1,500,000	796,092	△ 703,908	法人税、県民税、市民税
当期正味財産増減額	6,472,000	226,639	△ 6,245,361	
前期繰越正味財産額	27,949,714	27,949,714	0	
次期繰越正味財産額	34,421,714	28,176,353	△ 6,245,361	