

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 パノ라마

横浜市青葉区桜台25-1桜台ビレジコリドール

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 パノラマ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	50,450		
ゆうちょ銀行 (普通口座)	2,833,981		
ゆうちょ銀行 (任意団体)	12,543		
Amazon	9,354		
横浜銀行 (事業C)	897		
横浜銀行 (事業E)	4,861		
現金・預金 計	2,912,086		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,000		
棚卸資産 計	5,000		
(その他流動資産)			
立替金	36,750		
その他流動資産 計	36,750		
流動資産合計		2,953,836	
資産合計			2,953,836
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,323,689		
前受金	3,300,000		
預り金	169,389		
未払源泉所得税	40,753		
流動負債合計		4,833,831	
負債合計			4,833,831
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 44,522	
当期正味財産増減額		△ 1,835,473	
正味財産合計		△ 1,879,995	
負債及び正味財産合計			2,953,836

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 パノラマ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,450
ゆうちょ銀行 (普通口座)	2,833,981
ゆうちょ銀行 (任意団体)	12,543
Amazon	9,354
横浜銀行 (事業C)	897
横浜銀行 (事業E)	4,861
現金・預金 計	2,912,086

(棚卸資産)

貯 蔵 品	5,000
棚卸資産 計	5,000

(その他流動資産)

立 替 金	36,750
その他流動資産 計	36,750

流動資産合計	2,953,836
--------	-----------

資産合計

2,953,836

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,323,689
交通費	(11,322)
29年度未払給与	(175,130)
28年度未払給与	(468,159)
事業委託費	(345,200)
未払い給与	(302,878)
賃借料	(21,000)
前 受 金	3,300,000
預 り 金	169,389
源泉所得税	(40,301)
社会保険料等	(129,088)
未払源泉所得税	40,753
流動負債合計	4,833,831

負債合計

4,833,831

正味財産

△ 1,879,995

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 パノラマ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	663,091		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,255,000		
<b>【事業収益】</b>			
謝金	374,424		
諸会費	156,400	530,824	
経常収益 計			6,448,915
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,676,000		
人件費計	2,676,000		
(その他経費)			
業務委託費	339,000		
諸 謝 金	155,867		
印刷製本費(事業)	138,660		
旅費交通費(事業)	234,225		
ボランティア交通費 (事業)	34,958		
相談経費 (事業)	8,748		
通信運搬費(事業)	3,140		
消耗品 費(事業)	59,608		
イベント費 (事業)	21,622		
食材費 (事業)	250,060		
交際接待費 (事業)	15,380		
賃 借 料(事業)	297,764		
支払手数料(事業)	4,536		
その他経費計	1,563,568		
事業費 計		4,239,568	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			4,239,568
当期経常増減額			2,209,347
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,209,347
当期正味財産増減額			2,209,347
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,209,347

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 パノラマ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	210,000		
賛助会員受取会費	30,000		
サポート会員受取会費	3,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	942,881		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,825,000		
<b>【事業収益】</b>			
謝金	374,424		
諸会費	156,400		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	13		
雑 収 益	5,512		
経常収益 計	7,547,230		7,547,230
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,160,000		
法定福利費(事業)	935,466		
人件費計	6,095,466		
(その他経費)			
<b>【売上原価】</b>			
当期仕入高 計	0		
業務委託費	345,480		
諸 謝 金	155,867		
印刷製本費(事業)	138,660		
旅費交通費(事業)	578,978		
ボランティア交通費(事業)	34,958		
相談経費(事業)	8,748		
通信運搬費(事業)	3,140		
消耗品 費(事業)	59,608		
イベント費(事業)	21,622		
食材費(事業)	250,060		
交際接待費(事業)	15,380		
賃 借 料(事業)	245,764		
支払手数料(事業)	5,091		
その他経費計	1,863,356		
事業費 計	7,958,822		7,958,822
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,795		
業務委託費	306,824		
旅費交通費	28,311		
通信運搬費	76,265		
消耗品 費	27,299		
賃 借 料	84,000		
諸 会 費	13,000		
租 税 公 課	5,550		
支払手数料	3,672		
その他経費計	555,716		
管理費 計	555,716		555,716
経常費用 計	8,514,538		8,514,538
当期経常増減額	△ 967,308		△ 967,308

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 パノラマ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	695,065	
経常外費用 計		695,065
税引前当期正味財産増減額		△ 1,662,373
法人税、住民税及び事業税		173,100
当期正味財産増減額		△ 1,835,473
前期繰越正味財産額		△ 44,522
次期繰越正味財産額		△ 1,879,995