

決算報告書

第 7期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 パノラマ

横浜市青葉区桜台25-1桜台ビレジコリドールR1号室

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人 パノラマ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 140,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 15,000 | 155,000 |
| | | |

【受取寄付金】

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| 受取寄付金 | 932,697 | |
| マンスリーサポーター寄付金 | 247,000 | 1,179,697 |
| | | |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|------------|------------|
| 受取助成金 | 9,920,000 | |
| 受取補助金 | 27,915,000 | |
| 協賛金 | 10,000 | |
| 受取委託金 | 5,374,000 | 43,219,000 |
| | | |

【事業収益】

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 自主事業収益 | 52,940 | |
| 講師事業収益 | 337,680 | |
| 物販事業収益 | 213,470 | |
| 管理手数料収入 | 1,517,400 | 2,121,490 |
| | | |

【その他収益】

| | | |
|-------|--------|--------|
| 受取 利息 | 72 | |
| 雑 収 益 | 15,307 | 15,379 |
| | | |

経常収益 計

46,690,566

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 給料 手当(事業) | 28,707,725 | |
| 法定福利費(事業) | 2,928,446 | |
| 通 勤 費(事業) | 875,957 | |
| 福利厚生費(事業) | 63,590 | |
| 人件費計 | 32,575,718 | |
| | | |

(その他経費)

| | | |
|---------------|-----------|--|
| 業務委託費 | 4,176,882 | |
| 諸 謝 金 | 595,809 | |
| 諸謝金(応援パートナー) | 220,000 | |
| 印刷製本費(事業) | 356,585 | |
| 会 議 費(事業) | 1,200 | |
| ボランティア交通費(事業) | 22,447 | |
| 旅費交通費(事業) | 961,371 | |
| 相談経費(事業) | 1,774 | |
| 食材費(事業) | 14,065 | |
| 通信運搬費(事業) | 423,389 | |
| 消耗品 費(事業) | 3,619,014 | |
| プログラム費(事業) | 1,200 | |
| 社会体験費 | 300 | |
| 修 繕 費(事業) | 22,760 | |
| 交際接待費(事業) | 1,158 | |
| 水道光熱費(事業) | 351,433 | |
| 賃 借 料(事業) | 468,771 | |
| リース料(事業) | 115,725 | |
| 減価償却費(事業) | 41,557 | |
| 保 険 料(事業) | 83,005 | |
| 諸 会 費(事業) | 2,000 | |
| 租税 公課(事業) | 127,440 | |
| 研 修 費 | 63,031 | |
| 支払手数料(事業) | 112,923 | |

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 パノラマ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

| | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|--|
| 雑 | 費(事業) | 6,704 | | |
| | その他経費計 | 11,790,543 | | |
| | 事業費 計 | | 44,366,261 | |
| 【管理費】 | | | | |
| | (人件費) | | | |
| | 人件費計 | 0 | | |
| | (その他経費) | | | |
| | 会 議 費 | 2,562 | | |
| | 業務委託費 | 15,160 | | |
| | 旅費交通費 | 400 | | |
| | 通信運搬費 | 8,660 | | |
| | 消耗品 費 | 37,775 | | |
| | クレジット決済利用料 | 95,275 | | |
| | 賃 借 料 | 84,000 | | |
| | 接待交際費 | 1,805 | | |
| | 諸 会 費 | 19,600 | | |
| | 租税 公課 | 500 | | |
| | 支払手数料 | 10,010 | | |
| | 雑 | 4,816 | | |
| | その他経費計 | 280,563 | | |
| | 管理費 計 | | 280,563 | |
| | 経常費用 計 | | 44,646,824 | |
| | 当期経常増減額 | | 2,043,742 | |
| 【経常外収益】 | | | | |
| | 経常外収益 計 | | 0 | |
| 【経常外費用】 | | | | |
| | 経常外費用 計 | | 0 | |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 2,043,742 | |
| | 当期正味財産増減額 | | 2,043,742 | |
| | 前期繰越正味財産額 | | 8,115,362 | |
| | 次期繰越正味財産額 | | 10,159,104 | |

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)
令和4年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 1,198,408 |
| 現金・預金 計 | 22,204,008 | 未払費用 | 8,187,503 |
| (棚卸資産) | | 前 受 金 | 3,850,000 |
| 商 品 | 22,880 | 預 り 金 | 181,131 |
| 貯 蔵 品 | 62,000 | 流動負債合計 | 13,417,042 |
| 棚卸資産 計 | 84,880 | 負債合計 | 13,417,042 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払 費用 | 342,510 | 前期繰越正味財産 | 8,115,362 |
| 立 替 金 | 265,080 | 当期正味財産増減額 | 2,043,742 |
| 仮 払 金 | 2,767 | 正味財産合計 | 10,159,104 |
| その他流動資産 計 | 610,357 | | |
| 流動資産合計 | 22,899,245 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 480,901 | | |
| 有形固定資産 計 | 480,901 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷 金 | 196,000 | | |
| 投資その他の資産 計 | 196,000 | | |
| 固定資産合計 | 676,901 | | |
| 資産合計 | 23,576,146 | 負債及び正味財産合計 | 23,576,146 |

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)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|----------------------|------------|
| 現金 (パノラマ) | 322,652 |
| 現金 (ユープラ) | 27,647 |
| 現金 (WAM) | 43,659 |
| 現金 (ユープラ基金) | 39,515 |
| 現金 (てんご) | 153,064 |
| ゆうちょ銀行008 (パノラマ) | 2,703,829 |
| ゆうちょ銀行029 (振替口座) | 1,142,510 |
| ゆうちょ銀行 (任意団体) | 12,928 |
| Amazon (ギフトカード・ポイント) | 2,233 |
| 横浜銀行 (事業A) | 80,796 |
| 横浜銀行 (事業B) | 3,850,006 |
| 横浜銀行 (事業C) | 628,656 |
| 横浜銀行 (事業D) | 3,712,251 |
| 横浜銀行 (事業E) | 538,486 |
| ゆうちょ (北プラ) | 6,850,859 |
| 横浜信金 (WAM) | 954,227 |
| 中央労働金庫 | 502 |
| 横浜信金 (てんご) | 1,053,800 |
| 住信SBI銀行 | 36,388 |
| GMOあおぞら銀行 | 50,000 |
| 現金・預金 計 | 22,204,008 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|--------|
| 商 品 | 22,880 |
| 貯 蔵 品 | 62,000 |
| 棚卸資産 計 | 84,880 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|---------|
| 前払 費用 | 342,510 |
| 立 替 金 | 265,080 |
| 仮 払 金 | 2,767 |
| その他流動資産 計 | 610,357 |

流動資産合計

22,899,245

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|---------|
| 什器 備品 | 480,901 |
| 有形固定資産 計 | 480,901 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|---------|
| 敷 金 | 196,000 |
| 投資その他の資産 計 | 196,000 |

固定資産合計

676,901

資産合計

23,576,146

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未 払 金 | 1,198,408 |
| 未払費用 | 8,187,503 |
| 前 受 金 | 3,850,000 |
| 預 り 金 | 181,131 |

流動負債合計

13,417,042

負債合計

13,417,042

正味財産

10,159,104