

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 パノラマ

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》			
【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		
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

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		663,091	
【受取助成金等】			
受取助成金		5,255,000	
【事業収益】			
謝金	374,424		
諸会費	156,400	530,824	
経常収益 計			6,448,915
【経常費用】			
【事業費】			
(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	
【管理費】			
(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
【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		2,209,347	
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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

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

【受取寄付金】

受取寄付金 942,881

【受取助成金等】

受取助成金 5,825,000

【事業収益】

謝金 374,424

諸会費 156,400

【その他収益】

受取 利息 13

雑 収 益 5,512

経常収益 計

7,547,230

【経常費用】

【事業費】

(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)

【売上原価】

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

【管理費】

(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

経常費用 計

8,514,538

当期経常増減額

△ 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			[税込] (単位 : 円)
全事業所		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