

# 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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

科目	金額		
	当期予算	当年度	
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	240,000	160,000	
賛助会員受取会費	100,000	30,000	
サポート会員受取会費	60,000	3,000	193,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,857,700	2,560,216	
マンスリーサポーター寄付金	250,000	208,000	2,768,216
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,080,000	5,530,000	
受取補助金	27,915,000	27,915,000	
協賛金		50,000	33,495,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	260,000	20,100	
講師事業収益	410,000	289,000	
物販事業収益	200,000	6,640	
管理手数料収入	0	780,000	1,095,740
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	48	67	
雑 収 益	10,000	133,747	133,814
経常収益 計	36,382,748		37,685,770
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	24,294,480	23,211,658	
法定福利費(事業)	306,091	2,685,554	
通 勤 費(事業)	1,418,000	1,225,241	
福利厚生費(事業)	150,000	75,432	
人件費計		27,197,885	
(その他経費)			
業務委託費	846,200	2,314,880	
諸 謝 金	210,000	295,116	
諸謝金(応援パートナー)		51,318	
会 議 費(事業)		1,287	
旅費交通費(事業)	1,666,700	352,160	
相談経費(事業)	210,000	8,056	
食材費(事業)	193,000	28,583	
通信運搬費(事業)	310,000	300,495	
消耗品 費(事業)	260,000	586,662	
プログラム費(事業)	0	13,520	
社会体験費	750,000	23,160	
交際接待費(事業)	0	1,512	
水道光熱費(事業)	464,000	293,345	
地代 家賃(事業)	162,500	196,000	
リース料(事業)	356,800	182,414	
保 険 料(事業)	105,000	42,930	
イベント費	100,000	2,640	
租税 公課(事業)	0	200	
支払手数料(事業)	10,704	96,250	

# 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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

その他経費計		4,790,528		
事業費 計			31,988,413	
<b>【管理費】</b>				
(人件費)				
人件費計	¥600,000	0		
(その他経費)				
印刷製本費	0	960		
業務委託費	0	5,500		
旅費交通費	20,000	12,515		
通信運搬費	0	17,714		
消耗品 費	¥20,000	3,270		
クレジット決済利用料	100,000	86,534		
賃 借 料	84,000	84,000		
接待交際費	0	3,480		
諸 会 費	31,600	9,600		
支払手数料	10,000	12,870		
雑 費	0	1,281		
その他経費計		237,724		
管理費 計			237,724	
経常費用 計				32,226,137
当期経常増減額				5,459,633
<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				5,459,633
当期正味財産増減額				5,459,633
前期繰越正味財産額				2,655,729
次期繰越正味財産額				8,115,362

# 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3年 3月31日 現在

科目	金額		
	当年度決算	前年度決算	増減
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金 (パノラマ)	2,060	9,198	-7,138
現金 (ユープラ)	10,016	35,497	-25,481
現金 (ユープラ基金)	43,759	40,389	3,370
ゆうちょ銀行	1,558,168	445,181	1,112,987
ゆうちょ銀行 (振替口座)	1,019,890		1,019,890
ゆうちょ銀行 (任意団体)	12,928	12,928	0
Amazon (ギフトカード・ポイント)		222	-222
横浜銀行 (事業A)		2,452	-2,452
横浜銀行 (事業B)	3,215,039	3,479,831	-264,792
横浜銀行 (事業C)	1,100,000	64,145	1,035,855
横浜銀行 (事業D)	3,732,035	2,424,366	1,307,669
横浜銀行 (事業E)	382,946	264,398	118,548
現金・預金 計	11,076,841	6,778,607	4,298,234
(棚卸資産)			
貯蔵品	32,000	5,000	27,000
棚卸資産 計	32,000	5,000	27,000
(その他流動資産)			
前払費用	336,700	53,867	
立替金	277,000	375,340	
その他流動資産 計	613,700	429,207	
流動資産合計	11,722,541	7,212,814	4,509,727
資産合計	11,722,541	7,212,814	4,509,727
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	820,228	815,447	
未払費用	2,627,089	3,240,987	
預り金	159,862	503,770	
流動負債合計	3,607,179	4,560,204	-953,025
負債合計	3,607,179	4,560,204	-953,025
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	2,655,729	-1,879,995	4,535,724
当期正味財産増減額	5,459,633	4,535,724	923,909
正味財産合計	8,115,362	2,655,729	5,459,633
負債及び正味財産合計	11,722,541	7,215,933	4,506,608

# 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3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)	2,060
現金 (ユーブラ)	10,016
現金 (ユーブラ基金)	43,759
ゆうちょ銀行	1,558,168
ゆうちょ銀行 (振替口座)	1,019,890
ゆうちょ銀行 (任意団体)	12,928
横浜銀行 (事業B)	3,215,039
横浜銀行 (事業C)	1,100,000
横浜銀行 (事業D)	3,732,035
横浜銀行 (事業E)	382,946
現金・預金 計	11,076,841

(棚卸資産)

貯 蔵 品	32,000
棚卸資産 計	32,000

(その他流動資産)

前払 費用	336,700
立 替 金	277,000
その他流動資産 計	613,700

流動資産合計

11,722,541

資産合計

11,722,541

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	820,228
交通費	(11,322)
29年度未払給与	(175,130)
28年度未払給与	(335,635)
事業委託費	(293,360)
立て替え払い	(4,781)
未払費用	2,627,089
ユースプラザ	(2,627,089)
預 り 金	159,862
源泉所得税	(76,038)
住民税	(1,100)
社会保険料等	(82,724)

流動負債合計

3,607,179

負債合計

3,607,179

正味財産

8,115,362