

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	15,000	
サポート会員受取会費	3,000	138,000

【受取寄付金】

受取寄付金	390,725	
マンスリーサポーター寄付金	169,500	560,225

【受取助成金等】

受取助成金	19,798,000	
受取補助金	27,984,000	
協賛金	350,000	
受取委託金	18,204,681	66,336,681

【事業収益】

自主事業収益	594,367	
講師事業収益	356,353	
受託事業収益 ※1	8,700	
物販事業収益	849,879	
管理手数料収入	3,702,865	5,512,164

【その他収益】

受取 利息	113	
雑 収 益 ※2	91,909	92,022

経常収益 計

72,639,092

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	38,179,852	
法定福利費(事業)	3,990,122	
通 勤 費(事業)	1,499,212	
福利厚生費(事業)	55,026	
人件費計	43,724,212	

(その他経費)

業務委託費	7,307,098	
諸 謝 金	1,342,628	
諸謝金 (応援パートナー)	108,568	
印刷製本費(事業)	643,986	
会 議 費(事業)	12,755	
旅費交通費(事業)	1,288,540	
相談経費 (事業)	270,000	
車 両 費(事業)	127,438	
食材費 (事業)	1,414,098	
通信運搬費(事業)	724,641	
消耗品 費(事業)	4,740,375	
水道光熱費(事業)	522,905	
賃 借 料(事業)	2,115,865	
リース料 (事業)	645,582	
減価償却費(事業)	309,247	
保 険 料(事業)	190,328	
イベント費 ※3	64,610	
研 修 費	180,050	
支払手数料(事業)	317,003	
雑 費(事業)	2,394	
その他経費計	22,328,111	

事業費 計

66,052,323

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	1,780		
会議費	59,482		
旅費交通費	3,178		
通信運搬費	142,791		
消耗品費	24,495		
クレジット決済利用料	83,758		
賃借料	84,000		
接待交際費	5,000		
諸会費	29,600		
租税公課	6,660		
支払手数料	167,994		
雑費	2,700		
その他経費計	611,438		
管理費計		611,438	
経常費用計			66,663,761
当期経常増減額			5,975,331
【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			5,975,331
当期正味財産増減額			5,975,331
前期繰越正味財産額			10,159,104
次期繰越正味財産額			16,134,435

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5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	825,013
現金・預金 計	27,462,303	未払費用	9,005,932
(売上債権)		前 受 金	4,500,000
未 収 金	1,378,871	預 り 金	302,770
売上債権 計	1,378,871	流動負債合計	14,633,715
(棚卸資産)		負債合計	14,633,715
商 品	54,560	正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	62,000	前期繰越正味財産	10,159,104
棚卸資産 計	116,560	当期正味財産増減額	5,975,331
(その他流動資産)		正味財産合計	16,134,435
前 払 金	175,350		
前払 費用	59,910		
仮 払 金	1,143		
その他流動資産 計	236,403		
流動資産合計	29,194,137		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1,378,013		
有形固定資産 計	1,378,013		
(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	1,574,013		
資産合計	30,768,150	負債及び正味財産合計	30,768,150

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5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)	22,000
現金 (ユーブラ基金)	82,594
現金 (てんご基金)	20,956
現金 (朝カフェ)	21,824
ゆうちょ銀行008 (パノラマ)	7,479,645
ゆうちょ銀行029 (振替口座)	510,626
ゆうちょ銀行 (任意団体)	12,928
Amazon (ギフトカード・ポイント)	34,434
横浜銀行 (事業A)	80,796
横浜銀行 (事業B)	12
横浜銀行 (事業D)	118
横浜銀行 (事業E)	653,714
ゆうちょ (北プラ)	4,585,395
横浜信金 (WAM)	820,552
中央労働金庫	502
横浜信金 (てんご)	3,314,285
住信SBI銀行	67,547
GMOあおぞら銀行 本体	21,778
GMOあおぞら銀行 朝カフェ	109,652
GMOあおぞら銀行 食支援	18,293
GMOあおぞら銀行 北プラ	266,981
GMOあおぞら銀行 A朝カフェ補助	806,311
GMOあおぞら銀行 WAM	32,836
GMOあおぞら銀行 D	3,500,002
GMOあおぞら銀行 E	4,984,765
GMOあおぞら銀行 C	13,757
現金・預金 計	27,462,303

(売上債権)

未 収 金	1,378,871
売上債権 計	1,378,871

(棚卸資産)

商 品	54,560
貯 蔵 品	62,000
棚卸資産 計	116,560

(その他流動資産)

前 払 金	175,350
前払 費用	59,910
仮 払 金	1,143
その他流動資産 計	236,403

流動資産合計

29,194,137

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1,378,013
有形固定資産 計	1,378,013

(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

1,574,013

資産合計

30,768,150

《負債の部》

【流動負債】

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5年 3月31日 現在

未 払 金	825,013		
未払費用	9,005,932		
前 受 金	4,500,000		
預 り 金	302,770		
源泉所得税	(△ 191,301)		
住民税	(5,400)		
社会保険料等	(488,671)		
流動負債合計		<u>14,633,715</u>	
負債合計			<u>14,633,715</u>
正味財産			<u><u>16,134,435</u></u>