

平成30年度の事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 パンダハウス

1 事業の成果

- 就労することが困難な在宅精神障害者に対し、生産活動をする場を設ける事により、社会との交流を促進し、自立した生活を支援することが出来た。
- 地域住民（町内会、商店街、小学校）等との交流、連携を通じて、精神障害者への理解を深めて頂いた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
精神障害者に 就労の場を与 え自立支援を 促す事業	作業訓練 木工・押し花・縫製品等の 制作 生活訓練 調理・買い物・清掃	(A) 月曜日～金曜日 (B) パンダハウス その他 (C) 6人	(D) メンバー (E) 17人	630
精神障害者の 地域生活を支 援する事業	相談事業	(A) 月曜日～金曜日 (B) パンダハウス その他 (C) 6人	(D) メンバー (E) 17人	178
	昼食の提供	(A) 随時 (B) パンダハウス (C) 2人	(D) メンバー (E) 2人～	
	電話での安否確認等の支援	(A) 随時 (B) パンダハウス (C) 2人	(D) メンバー (E) 2人～	
精神障害者の 社会参加の為 の地域交流事 業	地域行事への参加 各種バザー等への参加	(A) 随時 (B) パンダハウス その他 (C) 6人	(D) メンバー その他 (E) 17人 その他多数	18
精神障害者の 作業訓練、及 び生活訓練の 場となる共同 作業所等の福 祉施設を運営 する事業	パンダハウスの運営事業 レクリエーション活動事業	(A) 月曜日～金曜日 (B) パンダハウス (C) 6人	(D) メンバー (E) 17人	8,486

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人 パンダハウス

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	68,000		
賛助会員受取会費	29,000	97,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	104,109		
寄付物品受取益	34,537	138,646	
3. 受取助成金等			
広島市受取補助金	8,436,400		
受取民間助成金	60,000	8,496,400	
4. 事業収益			
自立支援事業収益	579,744		
地域交流事業収益	14,000		
生活支援事業収益	163,450	757,194	
5. その他収益			
受取利息	15		
雑収益	38,315	38,330	
経常収益			9,527,570
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	2,851,740		
職員諸手当	954,220		
法定福利費	396,821		
賃金	2,384,780		
人件費計	6,587,561		
(2) その他経費			
工賃	509,820		
印刷製本費	5,030		
旅費交通費	13,790		
通信運搬費	105,727		
消耗品費	205,189		
水道光熱費	120,299		
賃借料	1,354,422		
保険料	21,600		
諸会費	21,797		
支払手数料	22,560		
備品費	89,640		
訓練消耗品	104,347		
訓練旅費	180		
レクレーション行事費	37,245		
教養娯楽費	34,023		
助成金	31,570		
行事積立金支出	41,600		
雑費	6,400		
その他経費計	2,725,239		
事業費計		9,312,800	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	3,147		
通信運搬費	6,092		
消耗品費	96,709		
諸会費	19,479		
慶弔費	1,000		
支払手数料	5,554		
雑費	34,971		
その他経費計	166,952		
管理費計		166,952	
経常経費計			9,479,752
当期経常増減額			47,818
III 経常外収益			
部門間繰入金収入	50,585		
経常外収益計		50,585	
IV 経常外費用			
部門間繰入金支出	50,585		
経常外費用計		50,585	
当期正味財産増減額			47,818
前期繰越正味財産額			482,695
次期繰越正味財産額			530,513

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 パンダハウス

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	作業所運営事業	自立支援事業	生活支援事業	地域交流事業	法人運営事業	合計
I 経常収益						
1 受取会費	0	0	0	0	97,000	97,000
2 受取寄付金	0	0	0	34,537	104,109	138,646
3 受取助成金等	8,486,400	0	0	0	10,000	8,496,400
4 事業収益	0	579,744	163,450	14,000	0	757,194
5 その他収益	10	0	0	0	38,320	38,330
経常収益計	8,486,410	579,744	163,450	48,537	249,429	9,527,570
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
職員給料	2,851,740	0	0	0	0	2,851,740
職員諸手当	954,220	0	0	0	0	954,220
法定福利費	396,821	0	0	0	0	396,821
賃金	2,384,780	0	0	0	0	2,384,780
人件費計	6,587,561	0	0	0	0	6,587,561
(2) その他経費						
工賃	0	509,820	0	0	0	509,820
印刷製本費	5,030	0	0	0	0	5,030
旅費交通費	13,790	0	0	0	0	13,790
通信運搬費	105,047	680	0	0	6,092	111,819
消耗品費	88,698	0	104,798	11,693	96,709	301,898
水道光熱費	120,299	0	0	0	0	120,299
賃借料	1,354,422	0	0	0	0	1,354,422
保険料	21,600	0	0	0	0	21,600
諸会費	21,797	0	0	0	19,479	41,276
支払手数料	7,258	15,302	0	0	5,554	28,114
備品費	89,640	0	0	0	0	89,640
訓練消耗品	0	104,347	0	0	0	104,347
訓練旅費	0	180	0	0	0	180
レクレーション行事費	37,245	0	0	0	0	37,245
教養娯楽費	34,023	0	0	0	0	34,023
助成金	0	0	31,570	0	0	31,570
行事積立金支出	0	0	41,600	0	0	41,600
会議費	0	0	0	0	3,147	3,147
慶弔費	0	0	0	0	1,000	1,000
雑費	0	0	0	6,400	34,971	41,371
その他経費計	1,898,849	630,329	177,968	18,093	166,952	2,892,191
経常経費計	8,486,410	630,329	177,968	18,093	166,952	9,479,752
当期経常増減額	0	△ 50,585	△ 14,518	30,444	82,477	47,818

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 パンダハウス

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	9,774		
預 金	2,045,186		
未収金	28,030		
仮払金	6,010		
流動資産合計		2,089,000	
資産合計			2,089,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,462,214		
前受金	6,000		
預り金	90,273		
流動負債合計		1,558,487	
負債合計			1,558,487
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		482,695	
当期正味財産増減額		47,818	
正味財産合計			530,513
負債及び正味財産合計			2,089,000

平成30年度 財産目録

平成31年 3月31日現在
特定非営利活動法人 パンダハウス

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	9,774	(9,774)	
預金			
広島市信用組合 普通預金	1,608,390		
もみじ銀行 普通預金	202,278		
もみじ銀行 普通預金	131,820		
広島銀行 普通預金	89,924		
広島鷹野橋郵便局 振替口座	12,774	(2,045,186)	
未収金			
事業所総合支援制度保険料	8,000		
広島市就労委託販売売上	3,880		
ふれ愛プラザ委託販売売上	16,150	(28,030)	
仮払金			
店頭釣銭	5,000		
パスピーチャージ代	1,010	(6,010)	
流動資産合計		2,089,000	
資産合計			2,089,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
補助金返還金	395,200		
職員給料 (3月分)	164,640		
職員諸手当 (3月分)	31,300		
職員諸手当 (賞与)	528,000		
賃金 (3月分)	254,770		
法定福利費 (健康保険料2月分)	10,413		
法定福利費 (厚生年金保険料2月分)	16,470		
法定福利費 (子ども・子育て拠出金2月分)	522		
法定福利費 (健康保険料3月分)	10,557		
法定福利費 (厚生年金保険料3月分)	16,470		
法定福利費 (子ども・子育て拠出金3月分)	522		
法定福利費 (健康保険料賞与)	8,973		
法定福利費 (厚生年金保険料賞与)	14,000		
法定福利費 (子ども・子育て拠出金賞与)	501		
中国電力㈱ (3月分)	7,206		
加計燃料㈱ (3月分)	2,670	(1,462,214)	
前受金			
平成31年度賛助会費 (葉山美代子)	3,000		
平成31年度賛助会費 (万徳弘)	3,000	(6,000)	
預り金			
健康保険料 (2月分)	10,413		
厚生年金保険料 (2月分)	16,470		
雇用保険料	13,301		
所得税	9,810		
メンバー会お茶代	40,279	(90,273)	
流動負債合計		1,558,487	
負債合計			1,558,487
正味財産			530,513