

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から令和3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) 5人	(D) メンバー (E) 17人	233
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) 5人	(D) メンバー (E) 17人	26
	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) 5人	(D) メンバー その他 (E) 17人 その他多数	5
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) 5人	(D) メンバー (E) 17人	7,482

令和2年度 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	59,000		
賛助会員受取会費	35,000	94,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	199,523		
寄付物品受取益	20,500	220,023	
3. 受取助成金等			
広島市受取補助金	8,455,400		
受取民間助成金	42,000	8,497,400	
4. 事業収益			
自立支援事業収益	278,041		
地域交流事業収益	151,187		
生活支援事業収益	22,400	451,628	
5. その他収益			
雑収益	2,354,494	2,354,494	
経常収益			11,617,545
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	1,975,680		
職員諸手当	370,600		
法定福利費	372,947		
賃金	3,051,790		
人件費計	5,771,017		
(2) その他経費			
工賃	203,980		
会議費	2,194		
旅費交通費	4,910		
通信運搬費	133,379		
消耗品費	115,113		
水道光熱費	116,371		
賃借料	1,176,150		
保険料	21,600		
諸会費	34,600		
租税公課	2,190		
支払手数料	23,464		
備品費	60,000		
訓練消耗品	14,699		
レクレーション行事費	7,000		
教養娯楽費	37,400		
行事積立金支出	20,600		
雑費	920		
その他経費計	1,974,570		
事業費計		7,745,587	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	180		
通信運搬費	2,466		
支払手数料	2,638		
その他経費計	5,284		
管理費計		5,284	
経常経費計			7,750,871
当期経常増減額			3,866,674
III 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
補助金返還支出	1,003,200	1,003,200	
経常外費用計			1,003,200
当期正味財産増減額			2,863,474
前期繰越正味財産額			470,521
次期繰越正味財産額			3,333,995

令和2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	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取会費	0	0	0	0	94,000	94,000
2 受取寄付金	0	0	0	20,500	199,523	220,023
3 受取助成金等	8,485,400	0	0	0	12,000	8,497,400
4 事業収益	0	278,041	22,400	151,187	0	451,628
5 その他収益	0	0	0	0	2,354,494	2,354,494
経常収益計	8,485,400	278,041	22,400	171,687	2,660,017	11,617,545
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
職員給料	1,975,680	0	0	0	0	1,975,680
職員諸手当	370,600	0	0	0	0	370,600
法定福利費	372,947	0	0	0	0	372,947
賃金	3,051,790	0	0	0	0	3,051,790
人件費計	5,771,017	0	0	0	0	5,771,017
(2) その他経費						
工賃	0	203,980	0	0	0	203,980
会議費	2,194	0	0	0	0	2,194
旅費交通費	4,910	0	0	0	180	5,090
通信運搬費	133,379	0	0	0	2,466	135,845
消耗品費	104,850	0	5,058	5,205	0	115,113
水道光熱費	116,371	0	0	0	0	116,371
賃借料	1,176,150	0	0	0	0	1,176,150
保険料	21,600	0	0	0	0	21,600
諸会費	31,600	3,000	0	0	0	34,600
租税公課	2,190	0	0	0	0	2,190
支払手数料	12,619	10,845	0	0	2,638	26,102
備品費	60,000	0	0	0	0	60,000
訓練消耗品	0	14,699	0	0	0	14,699
レクレーション行事費	7,000	0	0	0	0	7,000
教養娯楽費	37,400	0	0	0	0	37,400
行事積立金支出	0	0	20,600	0	0	20,600
雑費	920	0	0	0	0	920
その他経費計	1,711,183	232,524	25,658	5,205	5,284	1,979,854
経常経費計	7,482,200	232,524	25,658	5,205	5,284	7,750,871
当期経常増減額	1,003,200	45,517	△ 3,258	166,482	2,654,733	3,866,674

令和2年度 貸借対照表

令和3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			
現金	42,173		
小口現金	13,253		
預金	4,758,325		
未収金	18,200		
仮払金	5,830		
流動資産合計		4,837,781	
資産合計			4,837,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,462,578		
預り金	41,208		
流動負債合計		1,503,786	
負債合計			1,503,786
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		470,521	
当期正味財産増減額		2,863,474	
正味財産合計			3,333,995
負債及び正味財産合計			4,837,781

令和2年度 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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			
現金	42,173		
小口現金	13,253	(55,426)	
預金			
広島市信用組合 普通預金	4,661,633		
もみじ銀行 普通預金	67,384		
もみじ銀行 普通預金	15,566		
広島銀行 普通預金	6,766		
広島鷹野橋郵便局 振替口座	6,976	(4,758,325)	
未収金			
事業所総合支援制度保険料	8,000		
ふれ愛プラザ委託販売売上	10,200	(18,200)	
仮払金			
店頭釣銭	5,000		
パスピーチャージ代	830	(5,830)	
流動資産合計		4,837,781	
資産合計			4,837,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
補助金返還金	1,003,200		
職員給料 (3月分)	164,640		
職員諸手当 (3月分)	30,000		
貸金 (3月分)	227,070		
法定福利費 (健康保険料3月分)	10,656		
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)	648		
中国電力(株) (3月分)	6,754		
加計燃料(株) (3月分)	3,140	(1,462,578)	
預り金			
雇用保険料	13,159		
所得税	9,600		
メンバー会お茶代	18,449	(41,208)	
流動負債合計		1,503,786	
負債合計			1,503,786
正味財産			3,333,995