

令和3年度の事業報告書

令和3年4月1日から令和4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	363
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	28
	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	1
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	7,059

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	53,000		
賛助会員受取会費	29,000	82,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	9,450		
寄付物品受取益	12,200	21,650	
3. 受取助成金等			
広島市受取補助金	7,422,000		
受取民間助成金	76,000	7,498,000	
4. 事業収益			
自立支援事業収益	367,763		
地域交流事業収益	50,950		
生活支援事業収益	16,400	435,113	
5. その他収益			
雑収益	200,035	200,035	
経常収益			8,236,798
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	460,000		
法定福利費	378,054		
賃金	2,659,750		
人件費計	5,473,484		
(2) その他経費			
工賃	451,465		
旅費交通費	9,320		
通信運搬費	125,310		
消耗品費	68,094		
水道光熱費	126,584		
賃借料	1,051,150		
保険料	30,550		
諸会費	63,600		
租税公課	1,060		
支払手数料	22,704		
備品費	78,980		
訓練消耗品	122,634		
教養娯楽費	37,400		
諸謝金	1,000		
行事積立金支出	16,400		
雑費	100		
その他経費計	2,206,351		
事業費計		7,679,835	

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	2,544		
通信運搬費	1,510		
慶弔費	500		
支払手数料	1,725		
雑費	1,908		
その他経費計	8,187		
管理費計		8,187	
經常経費計			7,688,022
当期經常増減額			548,776
III 經常外収益			
部門間繰入金収入	457,837	457,837	
經常外収益計			457,837
IV 經常外費用			
部門間繰入金支出	457,837		
過年度損益修正損	281,956		
補助金返還支出	866,400	1,606,193	
經常外費用計			1,606,193
当期正味財産増減額			△ 599,580
前期繰越正味財産額			3,333,995
次期繰越正味財産額			2,734,415

令和3年度 貸借対照表

令和4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	78,910		
預金	3,973,965		
未収金	13,350		
仮払金	7,730		
流動資産合計		4,073,955	
資産合計			4,073,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,299,429		
預り金	40,111		
流動負債合計		1,339,540	
負債合計			1,339,540
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,333,995	
当期正味財産増減額		△ 599,580	
正味財産合計			2,734,415
負債及び正味財産合計			4,073,955

令和3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	82,000	82,000
2 受取寄付金	0	0	0	12,200	9,450	21,650
3 受取助成金等	7,468,000	0	0	0	30,000	7,498,000
4 事業収益	0	367,763	16,400	50,950	0	435,113
5 その他収益	0	0	0	0	200,035	200,035
経常収益計	7,468,000	367,763	16,400	63,150	321,485	8,236,798
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	460,000	0	0	0	0	460,000
法定福利費	378,054	0	0	0	0	378,054
賃金	2,659,750	0	0	0	0	2,659,750
人件費計	5,473,484	0	0	0	0	5,473,484
(2) その他経費						
工賃	0	222,565	0	0	228,900	451,465
会議費	0	0	0	0	2,544	2,544
旅費交通費	9,320	0	0	0	0	9,320
通信運搬費	125,310	0	0	0	1,510	126,820
消耗品費	55,833	0	12,041	220	0	68,094
水道光熱費	126,584	0	0	0	0	126,584
賃借料	1,051,150	0	0	0	0	1,051,150
保険料	30,550	0	0	0	0	30,550
諸会費	63,600	0	0	0	0	63,600
租税公課	1,050	10	0	0	0	1,060
支払手数料	5,076	17,628	0	0	1,725	24,429
備品費	78,980	0	0	0	0	78,980
訓練消耗品	0	122,634	0	0	0	122,634
教養娯楽費	37,400	0	0	0	0	37,400
諸謝金	1,000	0	0	0	0	1,000
行事積立金支出	0	0	16,400	0	0	16,400
慶弔費	0	0	0	0	500	500
雑費	100	0	0	0	1,908	2,008
その他経費計	1,585,953	362,837	28,441	220	237,087	2,214,538
経常経費計	7,059,437	362,837	28,441	220	237,087	7,688,022
当期経常増減額	408,563	4,926	△ 12,041	62,930	84,398	548,776

令和3年度 財産目録

令和4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	78,910	(78,910)	
預金			
広島市信用組合 普通預金	3,878,403		
もみじ銀行 普通預金	20,905		
もみじ銀行 普通預金	5,327		
広島銀行 普通預金	31,285		
郵便局 振替口座	38,045	(3,973,965)	
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	5,350	(13,350)	
仮払金			
店頭釣銭	5,000		
パスピーチャージ代	2,730	(7,730)	
流動資産合計		4,073,955	
資産合計			4,073,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
補助金返還金	866,400		
職員給料 (3月分)	164,640		
職員諸手当 (3月分)	30,000		
賃金 (3月分)	196,200		
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)	648		
中国電力㈱ (3月分)	10,974		
加計燃料㈱ (3月分)	3,540	(1,299,429)	
預り金			
雇用保険料	12,489		
所得税	9,600		
メンバー会お茶代	18,022	(40,111)	
流動負債合計		1,339,540	
負債合計			1,339,540
正味財産			2,734,415