

平成29年度の事業報告書

平成29年4月1日から平成30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) 7人	(D) メンバー (E) 19人	729
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) 7人	(D) メンバー (E) 19人	189
	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に地域交流事業	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) 7人	(D) メンバー その他 (E) 19人 その他多数	25
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) 7人	(D) メンバー (E) 19人	9,533

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	73,000		
賛助会員受取会費	32,000	105,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,030		
寄付物品受取益	24,230	29,260	
3. 受取助成金等			
広島市受取補助金	9,538,400		
受取民間助成金	10,000	9,548,400	
4. 事業収益			
自立支援事業収益	595,000		
地域交流事業収益	7,300		
生活支援事業収益	172,640	774,940	
5. その他収益			
受取利息	15		
雑収益	562,123	562,138	
経常収益			11,019,738
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	3,727,800		
職員諸手当	461,440		
法定福利費	351,065		
賃金	2,224,335		
人件費計	6,764,640		
(2) その他経費			
工賃	598,800		
業務委託費	105,948		
旅費交通費	3,670		
通信運搬費	106,738		
消耗品費	167,142		
修繕費	746,304		
水道光熱費	121,156		
賃借料	1,356,042		
保険料	20,800		
諸会費	1,000		
支払手数料	32,459		
備品費	174,326		

平成29年度 活動計算書

特定非営利活動法人パンダハウス (単位: 円)

科目	金額		
訓練消耗品	104,897		
レクレーション行事費	54,711		
教養娯楽費	34,023		
助成金	37,403		
行事積立金支出	41,200		
雑費	7,208		
その他経費計	3,713,827		
事業費計		10,478,467	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	2,852		
旅費交通費	630		
業務委託費	110,930		
通信運搬費	9,436		
修繕費	224,045		
諸会費	56,100		
慶弔費	5,000		
租税公課	1,800		
支払手数料	5,748		
雑費	5,000		
その他経費計	421,541		
管理費計		421,541	
経常経費計			10,900,008
当期経常増減額			119,730
III 経常外増減の部			
経常外収益			
過年度損益修正益	42,602		
部門間繰入金収入	49,520	92,122	
経常外費用			
過年度損益修正損	637		
部門間繰入金支出	49,520		
補助金返還支出	554,800	604,957	
経常外費用計			△ 512,835
当期正味財産増減額			△ 393,105
前期繰越正味財産額			875,800
次期繰越正味財産額			482,695

計算書類の注記

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。

(1) 消費税等の会計処理

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	105,000	105,000
2 受取寄付金	0	0	0	24,230	5,030	29,260
3 受取助成金等	9,538,400	0	0	0	10,000	9,548,400
4 事業収益	0	595,000	172,640	7,300	0	774,940
5 その他収益	550,000	0	0	0	12,138	562,138
経常収益計	10,088,400	595,000	172,640	31,530	132,168	11,019,738
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
職員給料	3,727,800	0	0	0	0	3,727,800
職員諸手当	461,440	0	0	0	0	461,440
法定福利費	351,065	0	0	0	0	351,065
賃金	2,224,335	0	0	0	0	2,224,335
人件費計	6,764,640	0	0	0	0	6,764,640
(2) その他経費						
工賃	0	598,800	0	0	0	598,800
業務委託費	105,948	0	0	0	0	105,948
旅費交通費	3,670	0	0	0	0	3,670
通信運搬費	106,738	0	0	0	0	106,738
消耗品費	37,876	0	110,567	18,699	0	167,142
修繕費	746,304	0	0	0	0	746,304
水道光熱費	121,156	0	0	0	0	121,156
賃借料	1,356,042	0	0	0	0	1,356,042
保険料	20,800	0	0	0	0	20,800
諸会費	0	1,000	0	0	0	1,000
支払手数料	7,366	25,093	0	0	0	32,459
備品費	174,326	0	0	0	0	174,326
訓練消耗品	0	104,897	0	0	0	104,897
レクリエーション行事費	54,711	0	0	0	0	54,711
教養娯楽費	34,023	0	0	0	0	34,023
助成金	0	0	37,403	0	0	37,403
行事積立金支出	0	0	41,200	0	0	41,200
雑費	0	0	0	7,208	0	7,208
その他経費計	2,768,960	729,790	189,170	25,907	0	3,713,827
事業費計	9,533,600	729,790	189,170	25,907	0	10,478,467
2 管理費						
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
(2) その他経費						
会議費	0	0	0	0	2,852	2,852
旅費交通費	0	0	0	0	630	630
業務委託費	0	0	0	0	110,930	110,930
通信運搬費	0	0	0	0	9,436	9,436
修繕費	0	0	0	0	224,045	224,045
諸会費	0	0	0	0	56,100	56,100
慶弔費	0	0	0	0	5,000	5,000
租税公課	0	0	0	0	1,800	1,800
支払手数料	0	0	0	0	5,748	5,748
雑費	0	0	0	0	5,000	5,000
その他経費計	0	0	0	0	421,541	421,541
管理費計	0	0	0	0	421,541	421,541
経常経費計	9,533,600	729,790	189,170	25,907	421,541	10,900,008
当期経常増減額	554,800	△ 134,790	△ 16,530	5,623	△ 289,373	119,730
III 経常外増減の部						
経常外収益	0	49,520	0	0	42,602	92,122
経常外費用	554,800	637	0	49,520	0	604,957
経常外費用計	△ 554,800	48,883	0	△ 49,520	42,602	△ 512,835
当期正味財産増減額	0	△ 85,907	△ 16,530	△ 43,897	△ 246,771	△ 393,105
前期繰越正味財産額	0	85,907	138,477	318,511	332,905	875,800
次期繰越正味財産額	0	0	121,947	274,614	86,134	482,695

平成29年度 貸借対照表

平成30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 預金 未収金 仮払金 流動資産合計 資産合計			
	16,504		
	1,638,648		
	18,210		
	6,720		
		1,680,082	
			1,680,082
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 流動負債合計 負債合計			
	1,116,590		
	80,797		
		1,197,387	
			1,197,387
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計			
		875,800	
		△ 393,105	
			482,695
			1,680,082

平成29年度 財産目録

平成30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	16,504	(16,504)	
預金			
広島市信用組合 普通預金	1,112,165		
もみじ銀行 普通預金	243,565		
もみじ銀行 普通預金	147,579		
広島銀行 普通預金	36,791		
広島鷹野橋郵便局 振替口座	98,548	(1,638,648)	
未収金			
施設賠償保険補助金 (広島市)	8,000		
県授産振興センター委託販売売上	10,210	(18,210)	
仮払金			
店頭釣銭	5,000		
パスピーチャージ代	1,720	(6,720)	
流動資産合計		1,680,082	
資産合計			1,680,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
広島市補助金返還金	554,800		
中国電力㈱ (3月分電気料金)	5,386		
中国電力㈱ (3月分電気料金)	1,144		
加計燃料㈱ (3月分ガス料金)	3,190		
職員給料 (3月分)	310,650		
職員諸手当 (3月分)	39,940		
貸金 (3月分)	143,700		
法定福利費 (2月、3月分)	57,780	(1,116,590)	
預り金			
メンバー会お茶代	31,332		
健康保険料	9,036		
厚生年金保険料	16,470		
雇用保険料	14,599		
所得税	9,360	(80,797)	
流動負債合計		1,197,387	
負債合計			1,197,387
正味財産			482,695