

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人びいかあぶら  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	781,000	817,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,226,078	1,226,078
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,037,200	2,037,200
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	32,904,940	
児童発達支援事業収益	21,547,650	
日中一時支援サービス事業収益	1,408,550	
放課後子どもクラブ事業収益	980,340	
保育所等訪問支援事業収益	2,020,960	
受託事業収益	546,000	59,408,440
5. その他収益		
受取利息	125	
雑収益	32,370	32,495
経常収益計		63,521,213
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,755,587	
法定福利費	4,822,870	
福利厚生費	359,645	
人件費計	41,938,102	
(2) その他経費		
給食費	248,208	
保健衛生費	44,962	
教養娯楽費	129,235	
訓練費	552,080	
水道光熱費	892,373	
燃料費	38,554	
消耗品費	1,326,623	
修繕費	55,177	
車両費	1,452,629	
旅費交通費	66,440	
研修費	169,265	
通信運搬費	370,091	
広報費	32,400	
印刷製本費	17,215	
手数料	825,075	
保険料	260,690	
賃借料	6,248,518	
租税公課	1,050	
諸謝金	1,051,556	
雑費	164,704	
減価償却費	1,628,051	
その他経費計	15,574,896	
事業費計		57,512,998
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,806,406	
法定福利費	248,846	
福利厚生費	8,118	
人件費計	2,063,370	
(2) その他経費		
水道光熱費	46,364	
消耗品費	24,587	
研修費	3,000	
通信運搬費	25,216	
会議費	7,155	
広報費	85,580	
印刷製本費	885	
手数料	20,010	
保険料	22,160	
賃借料	453,822	
租税公課	0	
支払寄附金	1,004,554	
支払利息	38,602	
雑費	109,680	
減価償却費	12,800	
その他経費計	1,854,415	
管理費計		3,917,785
経常費用計		61,430,783
当期正味財産増減額		2,090,430
前期繰越正味財産額		20,169,431
次期繰越正味財産額		22,259,861

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ぴいあぶら  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,807,938		
未収金	10,412,189		
前払金	696,020		
流動資産合計		25,916,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,071,145		
什器備品	589,384		
有形固定資産計	4,660,529		
(2) 投資その他の資産			
敷金	1,023,000		
差入保証金	30,000		
長期前払費用	70,290		
投資その他の資産計	1,123,290		
固定資産合計		5,783,819	
資産合計			31,699,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,806,705		
前受金	21,000		
預り金	6,400		
流動負債合計		3,834,105	
2. 固定負債			
長期借入金	5,606,000		
固定負債合計		5,606,000	
負債合計			9,440,105
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,169,431	
当期正味財産増減額		2,090,430	
正味財産合計			22,259,861
負債及び正味財産合計			31,699,966

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ぴいかあぶう

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金(東邦銀行380607)ぴこ	5,053,344	
普通預金(東邦銀行393059)からころ	3,800,393	
普通預金(東邦銀行393911)管理	4,654,176	
普通預金(東邦銀行404255)ぶらーぼ	995,209	
普通預金(東北ろうきん6607926)ぴこ	304,816	
未収金		
国保連 1月分障害児通所支援給付費	402,339	
国保連 2月分障害児通所支援給付費	5,021,898	
国保連 3月分障害児通所支援給付費	4,571,167	
郡山市 2月分日中一時支援給付費	100,550	
郡山市 3月分日中一時支援給付費	92,500	
利用者保護者 3月分利用者負担金	161,820	
スクール利用者保護者 3月分参加費	54,400	
3月分雇用保険料	7,515	
前払金		
4月分家賃 5棟分	460,000	
4月分駐車場代 10台分	37,100	
令和2年度公庫団体信用生命保険特約料	13,610	
令和2年度「しせつの損害補償」	185,310	
流動資産合計		25,916,147
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ワゴンRNo.111(ぴこ)	190,031	
ワゴンRNo.222(からころ)	263,414	
ノアNo.333(からころ)	1,127,587	
ノアNo.444(ぴこ)	1,620,870	
ムーヴNo.1462(ぶらーぼ)	869,243	
什器備品		
ボールプール(ぴこ)	1	
エアコン(からころ)	62,167	
ノートパソコン(からころ)	82,134	
看板(ぶらーぼ)	107,910	
エアコン(ぶらーぼ)	118,442	
エアコン(ぶらーぼ)	105,775	
エアコン(ぶらーぼ)	112,955	
有形固定資産計	4,660,529	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
敷金(ぴこ 静西1丁目226)	400,000	
敷金(からころ 中野2丁目110)	160,000	

(単位：円)

科目	金額		
敷金(からころ 中野駐車場)	3,000		
敷金(からころ 中野2丁目133)	160,000		
敷金(からころ 中野2丁目112)	300,000		
差入保証金			
ガス代保証金(からころ)	10,000		
ガス代保証金(ぶらーぼ)	10,000		
中小企業家同友会組合出資金(管理)	10,000		
長期前払費用			
礼金(びこ 静西1丁目226)	16,800		
礼金(管理 静西1丁目226)	3,200		
リサイクル預託金(ワゴンRNo.111 びこ)	8,460		
リサイクル預託金(ワゴンRNo.222 からころ)	8,460		
リサイクル預託金(ノアNo.333 からころ)	12,470		
リサイクル預託金(ノアNo.444 びこ)	12,470		
リサイクル預託金(ムーヴNo.1462 ぶらーぼ)	8,430		
投資その他の資産計	1,123,290		
固定資産合計		5,783,819	
資産合計			31,699,966

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	2,952,530		
3月分社会保険料	376,480		
講師謝礼金2名	269,856		
労働保険料概算納付確定不足分	126,354		
アスクール3月分事務用品・事業用消耗品	12,493		
新興サービス(株)3月分コピー機カウンター料金	46,222		
NTTコミュニケーションズ`2,3月分インターネット料金	2,420		
ストアハウス(株)WEBサイト改修費	9,900		
(有)総合電設協進 防水コンセント工事	10,450		
前受金			
令和2年度賛助会費	21,000		
預り金			
令和2年度スポーツ安全保険	6,400		
流動負債合計		3,834,105	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,606,000		
固定負債合計		5,606,000	
負債合計			9,440,105
正味財産			22,259,861