

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ぴいかあぶう

(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	233,000	269,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	44,303	44,303
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,147,200	1,147,200
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	26,737,990	
児童発達支援事業収益	9,521,780	
日中一時支援サービス事業収益	245,000	
放課後子どもクラブ事業収益	891,900	
保育所等訪問支援事業収益	54,240	37,450,910
5. その他収益		
受取利息	65	
雑収益	75,130	75,195
経常収益計		38,986,608
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,154,247	
法定福利費	2,470,041	
福利厚生費	227,668	
人件費計	21,851,956	
(2) その他経費		
給食費	171,650	
保健衛生費	16,622	
教養娯楽費	66,738	
訓練費	543,827	
水道光熱費	538,635	
燃料費	40,667	
消耗品費	1,176,314	
修繕費	423,833	
車両費	1,464,380	
旅費交通費	6,120	
研修費	24,670	
通信運搬費	238,064	
広報費	37,400	
印刷製本費	11,600	
手数料	671,985	
保険料	199,350	
賃借料	3,810,364	
租税公課	1,950	
諸謝金	697,101	
雑費	112,549	
減価償却費	888,806	
その他経費計	11,142,625	
事業費計		32,994,581
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,264,833	
法定福利費	167,228	
福利厚生費	12,528	
人件費計	1,444,589	
(2) その他経費		
水道光熱費	81,833	
消耗品費	23,827	
通信運搬費	52,541	
会議費	6,448	
広報費	67,500	
印刷製本費	1,147	
手数料	256,777	
保険料	23,480	
賃借料	930,968	
租税公課	1,050	
支払利息	56,982	
雑費	21,800	
減価償却費	12,800	
その他経費計	1,537,153	
管理費計		2,981,742
経常費用計		35,976,323
当期正味財産増減額		3,010,285
前期繰越正味財産額		3,168,512
次期繰越正味財産額		6,178,797

貸借対照表
平成30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	6,905,083	
未収金	7,179,689	
前払金	420,900	
立替金	33,600	
流動資産合計		14,539,272
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,236,388	
什器備品	132,261	
有形固定資産計	3,368,649	
(2) 投資その他の資産		
敷金	726,000	
長期前払費用	209,390	
投資その他の資産計	935,390	
固定資産合計		4,304,039
資産合計		18,843,311
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,432,763	
前受金	68,000	
預り金	305,751	
流動負債合計		2,806,514
2. 固定負債		
長期借入金	9,858,000	
固定負債合計		9,858,000
負債合計		12,664,514
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,168,512	
当期正味財産増減額	3,010,285	
正味財産合計		6,178,797
負債及び正味財産合計		18,843,311

財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人びいかあぶう

(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)	2,091,595	
普通預金(東邦銀行393059)	1,095,616	
普通預金(東邦銀行393911)	3,717,872	
未収金		
国保連 2月分障害児通所支援給付費	3,155,230	
国保連 3月分障害児通所支援給付費	3,754,450	
郡山市 2月分日中一時支援給付費	21,600	
郡山市 3月分日中一時支援給付費	26,510	
利用者保護者 3月分利用者負担金	132,299	
スクール利用者保護者 3月分参加費	86,600	
正会員1名 会費	3,000	
前払金		
4月分家賃 4棟分	360,000	
4月分駐車場代 9台分	36,120	
平成30年度公庫団体信用生命保険特約料	24,780	
立替金		
スポーツ安全保険	33,600	
流動資産合計		14,539,272
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ワゴンRNo.111(びこ)	678,961	
ワゴンRNo.222(からころ)	714,978	
ノアNo.333(からころ)	1,842,449	
什器備品		
ボールプール(びこ)	30,682	
エアコン(からころ)	101,579	
有形固定資産計	3,368,649	
(2) 投資その他の資産		
敷金(びこ 静西1丁目226)	400,000	
敷金(からころ 中野2丁目110)	160,000	
敷金(からころ 中野駐車場)	6,000	
敷金(管理 中野2丁目133)	160,000	
長期前払費用		
礼金(びこ 静西1丁目226)	151,200	
礼金(管理 静西1丁目226)	28,800	
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	
投資その他の資産計	935,390	
固定資産合計		4,304,039
資産合計		18,843,311

科目	金額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与	1,637,520	
2月分社会保険料	206,254	
3月分社会保険料	205,449	
3月賞与社会保険料	79,911	
講師謝礼金3名	232,101	
アスクール3月分事務用品・事業用消耗品	22,165	
新興サービス(株)3月分コピー機カウンター料金	16,829	
NTTコミュニケーションズ 2,3月分光フレッツ基本料金	4,860	
NTTファイナンス(株) 3月分電話料	15,497	
労働保険料概算納付確定不足分	12,177	
前受金		
平成30年度賛助会費	68,000	
預り金		
3月賞与源泉所得税	24,018	
2月分社会保険料個人負担分	203,064	
3月賞与社会保険料個人負担分	78,669	
流動負債合計		2,806,514
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	1,300,000	
日本政策金融公庫	8,558,000	
固定負債合計		9,858,000
負債合計		12,664,514
正味財産		6,178,797