

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	899,000	935,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,659,600	2,659,600
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,655,000	1,655,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	31,575,846	
児童発達支援事業収益	33,559,910	
日中一時支援サービス事業収益	1,096,100	
放課後子どもクラブ事業収益	925,600	
保育所等訪問支援事業収益	2,258,710	
受託事業収益	546,000	69,962,166
5. その他収益		
受取利息	153	
雑収益	311,157	311,310
経常収益計		75,523,076
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,632,945	
臨時雇賃金	7,639,885	
法定福利費	5,827,253	
福利厚生費	296,090	
人件費計	45,396,173	
(2) その他経費		
給食費	266,230	
保健衛生費	93,662	
教養娯楽費	76,565	
訓練費	249,350	
水道光熱費	1,004,125	
燃料費	47,777	
消耗品費	1,191,721	
修繕費	4,518	
車両費	1,883,107	
旅費交通費	69,440	
研修費	17,100	
通信運搬費	398,379	
印刷製本費	5,368	
手数料	375,113	
保険料	230,012	
賃借料	6,191,404	
租税公課	1,650	
諸謝金	863,080	
雑費	43,659	
減価償却費	1,709,897	
その他経費計	14,722,157	
事業費計		60,118,330
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,844,688	
法定福利費	261,295	
福利厚生費	9,162	
人件費計	2,115,145	
(2) その他経費		
水道光熱費	46,052	
消耗品費	48,218	
通信運搬費	72,349	
広報費	50,600	
印刷製本費	2,678	
手数料	87,785	
保険料	17,818	
賃借料	451,898	
租税公課	900	
支払利息	29,673	
雑費	213,557	
減価償却費	3,200	
その他経費計	1,024,728	
管理費計		3,139,873
経常費用計		63,258,203
当期正味財産増減額		12,264,873
前期繰越正味財産額		22,259,861
次期繰越正味財産額		34,524,734

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ぴいあぶう  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	23,205,844	
未収金	12,521,866	
前払金	525,630	
立替金	47,200	
流動資産合計		36,300,540
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	6,560,518	
什器備品	457,034	
有形固定資産計	7,017,552	
(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	71,890	
投資その他の資産計	1,124,890	
固定資産合計		8,142,442
資産合計		44,442,982
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,940,148	
前受金	1,839,000	
預り金	9,100	
流動負債合計		5,788,248
2. 固定負債		
長期借入金	4,130,000	
固定負債合計		4,130,000
負債合計		9,918,248
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,259,861
当期正味財産増減額		12,264,873
正味財産合計		34,524,734
負債及び正味財産合計		44,442,982

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ぴいかあぶら

(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	7,129,415	
普通預金(東邦銀行393059)からころ	3,467,345	
普通預金(東邦銀行393911)管理	6,505,033	
普通預金(東邦銀行404255)ぶらーぼ	5,799,453	
普通預金(東北ろうきん6607926)ぴこ	304,598	
未収金		
国保連 2月分障害児通所支援給付費	5,271,952	
国保連 3月分障害児通所支援給付費	6,858,607	
郡山市 3月分日中一時支援給付費	106,210	
利用者保護者 利用者負担金1～3月分	176,123	
スクール利用者保護者 2,3月分参加費	95,400	
3月分雇用保険料	8,214	
損保ジャパン(株) 車両任意保険料差額	5,360	
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3年度公庫団体信用生命保険特約料	9,530	
令和3,4年度テナントプラン保険	19,000	
立替金		
令和3年度スポーツ安全保険料	47,200	
流動資産合計		36,300,540
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ワゴンR No.111(ぴこ)	1	
ワゴンR No.222(からころ)	37,632	
ノア No.333(からころ)	770,156	
ノア No.444(ぴこ)	1,230,740	
ムーヴ No.1462(ぶらーぼ)	594,746	
ルーミー No.555(ぶらーぼ)	1,504,446	
ノア No.373(ぴこ)	2,422,797	
什器備品		
ボールプール(ぴこ)	1	
エアコン(からころ)	42,461	
ノートパソコン(からころ)	45,630	
看板(ぶらーぼ)	96,138	
エアコン(ぶらーぼ)	95,831	
エアコン(ぶらーぼ)	85,582	
エアコン(ぶらーぼ)	91,391	
有形固定資産計	7,017,552	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
敷金(ぴこ 静西1丁目226)	400,000	

(単位：円)

科目	金額		
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)	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			
リサイクル預託金(ワゴンRNo.111 ぴこ)	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 ぴこ)	12,470		
リサイクル預託金(ムーヴNo.1462 ぶらーぼ)	8,430		
リサイクル預託金(ルーミーNo.555 ぶらーぼ)	9,130		
リサイクル預託金(ノアNo.373 ぴこ)	12,470		
投資その他の資産計	1,124,890		
固定資産合計		8,142,442	
資産合計			44,442,982

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	3,216,884		
3月分社会保険料	441,189		
講師謝礼金3名	201,380		
労働保険料概算納付確定不足分	25,589		
アスクール3月分事務用品・事業用消耗品	9,100		
(株)SHINKO 3月分コピー機カウンター料金	39,406		
(株)ストアハウス 3月分WEB対応改修費	6,600		
前受金			
令和3年度賛助会費	39,000		
匿名基金A(新型コロナ対応助成金)	1,500,000		
2020年度病院・子ども読書活動費助成金	300,000		
預り金			
令和3年度スポーツ安全保険料	1,600		
サッカーユニフォーム代	7,500		
流動負債合計		5,788,248	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,130,000		
固定負債合計		4,130,000	
負債合計			9,918,248
正味財産			34,524,734