

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	227,000	263,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	31,200	31,200
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,259,200	2,259,200
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	37,167,990	
児童発達支援事業収益	12,947,970	
日中一時支援サービス事業収益	1,026,500	
放課後子どもクラブ事業収益	1,078,730	
保育所等訪問支援事業収益	2,178,170	54,399,360
5. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	39,656	39,739
経常収益計		56,992,499
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,625,089	
法定福利費	3,329,380	
福利厚生費	226,875	
人件費計	28,181,344	
(2) その他経費		
給食費	254,357	
保健衛生費	6,947	
教養娯楽費	135,326	
訓練費	439,915	
水道光熱費	720,768	
燃料費	36,550	
消耗品費	786,025	
修繕費	5,166	
車両費	1,690,941	
研修費	91,380	
通信運搬費	239,960	
印刷製本費	9,309	
手数料	618,239	
保険料	168,130	
賃借料	4,814,018	
租税公課	1,200	
諸謝金	886,209	
雑費	133,240	
減価償却費	1,297,751	
その他経費計	12,335,431	
事業費計		40,516,775
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,445,362	
法定福利費	183,784	
福利厚生費	7,495	
人件費計	1,636,641	
(2) その他経費		
水道光熱費	44,521	
消耗品費	20,251	
通信運搬費	14,213	
会議費	9,801	
広報費	41,040	
印刷製本費	594	
手数料	111,435	
保険料	29,260	
賃借料	453,092	
租税公課	600	
支払寄附金	3,000	
支払利息	47,342	
雑費	60,500	
減価償却費	12,800	
その他経費計	848,449	
管理費計		2,485,090
経常費用計		43,001,865
当期正味財産増減額		13,990,634
前期繰越正味財産額		6,178,797
次期繰越正味財産額		20,169,431

貸借対照表  
平成31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	15,446,250		
未収金	9,111,424		
前払金	1,210,170		
立替金	28,000		
流動資産合計		25,795,844	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,419,710		
什器備品	200,512		
有形固定資産計	4,620,222		
(2) 投資その他の資産			
敷金	723,000		
長期前払費用	141,860		
投資その他の資産計	864,860		
固定資産合計		5,485,082	
資産合計			31,280,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,326,579		
前受金	351,000		
預り金	351,916		
流動負債合計		4,029,495	
2. 固定負債			
長期借入金	7,082,000		
固定負債合計		7,082,000	
負債合計			11,111,495
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,178,797	
当期正味財産増減額		13,990,634	
正味財産合計			20,169,431
負債及び正味財産合計			31,280,926

財産目録

平成31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	5,759,207	
普通預金(東邦銀行393059)からころ	1,246,210	
普通預金(東邦銀行393911)管理	8,136,019	
普通預金(東北ろうきん6607926)ぴこ	304,814	
未収金		
国保連 2月分障害児通所支援給付費	4,174,796	
国保連 3月分障害児通所支援給付費	4,580,444	
郡山市 3月分日中一時支援給付費	81,500	
利用者保護者 3月分利用者負担金	176,751	
スクール利用者保護者 3月分参加費	86,600	
3月分雇用保険料	5,333	
正会員会費	6,000	
前払金		
4月分家賃 4棟分	360,000	
4月分駐車場代 12台分、礼金	44,880	
平成31年度公庫団体信用生命保険特約料	17,680	
平成31年度「しせつの損害補償」	160,610	
新規事業所4月分家賃、敷金、礼金他	608,000	
平成31年度火災保険料(からころ)	19,000	
立替金		
平成31年度スポーツ安全保険掛金	28,000	
流動資産合計		25,795,844
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ワゴンRNo.111(ぴこ)	434,496	
ワゴンRNo.222(からころ)	489,196	
ノアNo.333(からころ)	1,485,018	
ノアNo.444(ぴこ)	2,011,000	
什器備品		
ボールプール(ぴこ)	1	
エアコン(からころ)	81,873	
ノートパソコン(からころ)	118,638	
有形固定資産計	4,620,222	
(2) 投資その他の資産		
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	
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	
長期前払費用		
礼金(ぴこ 静西1丁目226)	84,000	
礼金(管理 静西1丁目226)	16,000	
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	

(単位：円)

科目	金額		
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		
投資その他の資産計	864,860		
固定資産合計		5,485,082	
資産合計			31,280,926

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	2,063,116		
2月分社会保険料	264,250		
3月分社会保険料	264,692		
3月賞与社会保険料	94,688		
講師謝礼金2名	406,209		
労働保険料概算納付確定不足分	53,290		
アスクル3月分事務用品・事業用消耗品	14,995		
新興サービス(株)3月分コピー機カウンター料金	22,263		
NTTコミュニケーションズ <sup>®</sup> 2,3月分インターネット料金	4,752		
NTTファイナンス(株) 3月分電話・FAX料金	15,712		
坪井病院 職員健康診断料	116,132		
ストアハウス(株)WEBサイト改修費	6,480		
前受金			
東北ろうきん復興支援助成金	300,000		
平成31年度賛助会費	51,000		
預り金			
2月分社会保険料個人負担分	259,064		
3月賞与社会保険料個人負担分	92,852		
流動負債合計		4,029,495	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,082,000		
固定負債合計		7,082,000	
負債合計			11,111,495
正味財産			20,169,431