

第 1 5 期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒330-065

埼玉県さいたま市浦和区神明 2 - 1 4 - 5

ときわ印刷ビル 2 F

特定非営利活動法人ビーポップ

(法人番号:3030005002011)

理事長 湯澤 剛

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ピーポップ
(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 事業収益		
事業収入	5,330,462	
生活サポート	8,949,602	
児童デイサービス	2,880,480	
移動支援	10,516,769	27,677,313
2. その他収益		
受取利息	7	
雑収益	90,801	90,808
経常収益計		27,768,121
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給・諸手当	5,850,740	
非常勤職員給与	3,641,050	
賞与	1,080,640	
法定福利費	967,391	
通勤費	637,240	
福利厚生費	873,817	
人件費計	13,050,878	
(2) その他経費		
仕入高	290,890	
合計	290,890	
売上原価	290,890	
業務委託費	8,800	
諸謝金	1,727,713	
印刷製本費	34,352	
旅費交通費	599,505	
車両費	749,647	
通信運搬費	293,708	
消耗品費	295,363	
修繕費	88,447	
賃借料	2,528,424	
行事関連支出	566,925	
減価償却費	135,698	
保険料	225,688	
研修費	33,240	
給食費	249,750	
支払手数料・諸謝金	88,222	
雑費	257,140	
その他経費計	8,173,512	
事業費計		21,224,390
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,044,000	
法定福利費	572,544	
通勤費	120,000	
人件費計	4,736,544	
(2) その他経費		
広告宣伝費	3,240	
車両費	12,000	

科 目	金 額		
交際費	39,050		
水道光熱費	656,143		
賃借料	677,984		
租税公課	1,800		
業務委託費	122,000		
その他経費計	1,512,217		
管理費計		6,248,761	
経常費用計			27,473,151
当期経常増減額			294,970
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			294,970
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			224,970
前期繰越正味財産額			4,581,113
次期繰越正味財産額			4,356,143

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ピーポップ
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	977,478		
未収金	2,912,157		
仮払金	574,725		
リサイクル預託金	28,210		
流動資産合計		4,492,570	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	105,003		
車両運搬具	2		
什器備品	96,177		
一括償却資産	35,185		
有形固定資産計	236,367		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	3,000		
敷金	10,000		
保証金	1,000,000		
長期前払費用	32,400		
投資その他の資産計	1,045,400		
固定資産合計		1,281,767	
資産合計			5,774,337
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,462		
未払法人税等	70,000		
前受金	510,000		
未払費用	1,301,591		
預り金	256,138		
流動負債合計		2,196,191	
2. 固定負債			
長期借入金	7,934,289		
固定負債合計		7,934,289	
負債合計			10,130,480
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,581,113	
当期正味財産増減額		224,970	
正味財産合計			4,356,143
負債及び正味財産合計			5,774,337