

第 1 2 期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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

理事長 湯澤 剛

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	5,127,605		
生活サポート	8,797,090		
児童デイサービス	5,816,118		
移動支援	10,614,072	30,354,885	
2. その他収益			
受取利息	34		
雑収益	66,152	66,186	
経常収益計			30,421,071
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給・諸手当	219,500		
非常勤職員給与	4,523,515		
賞与	300,000		
通勤費	583,590		
福利厚生費	993,994		
人件費計	6,620,599		
(2) その他経費			
仕入高	292,370		
合計	292,370		
売上原価	292,370		
業務委託費	19,800		
諸謝金	1,425,014		
印刷製本費	1,700		
旅費交通費	382,735		
車両費	721,359		
通信運搬費	337,615		
消耗品費	548,492		
広報費	207,349		
修繕費	856,761		
賃借料	2,333,432		
行事関連支出	575,793		
減価償却費	727,895		
保険料	289,324		
租税公課	25,700		
研修費	1,000		
給食費	331,565		
支払手数料・諸謝金	92,677		
雑費	525,833		
その他経費計	9,696,414		
事業費計		16,317,013	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,804,000		
職員俸給・諸手当	7,680,860		
賞与	1,508,960		
法定福利費	1,918,459		
退職給付費用	142,652		
通勤費	480,000		

科 目	金	額
福利厚生費	45,429	
人件費計	15,580,360	
(2) その他経費		
印刷製本費	3,240	
交際費	120,746	
水道光熱費	704,536	
賃借料	687,168	
諸会費	12,000	
租税公課	5	
業務委託費	120,000	
雑費	120,960	
その他経費計	1,768,655	
管理費計		17,349,015
経常費用計		33,666,028
当期経常増減額		3,244,957
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		3,244,957
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		3,314,957
前期繰越正味財産額		2,202,900
次期繰越正味財産額		1,112,057

## 貸借対照表

平成 29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	1,843,680		
未収金	3,661,449		
短期貸付金	65,000		
仮払金	770,002		
リサイクル預託金	28,210		
流動資産合計		6,368,341	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	262,500		
車両運搬具	584,123		
什器備品	324,108		
有形固定資産計	1,170,731		
(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	30,000		
投資その他の資産計	1,043,000		
固定資産合計		2,213,731	
資産合計			8,582,072
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,754		
未払法人税等	70,000		
前受金	555,000		
未払費用	1,808,819		
預り金	254,267		
流動負債合計		2,759,840	
2. 固定負債			
長期借入金	6,934,289		
固定負債合計		6,934,289	
負債合計			9,694,129
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,202,900	
当期正味財産増減額		3,314,957	
正味財産合計			1,112,057
負債及び正味財産合計			8,582,072