

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ビーポップ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収入	5,308,041		
生活サポート	9,385,575		
児童デイサービス	5,245,425		
移動支援	11,163,165	31,102,206	
2. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	58,405	58,419	
経常収益計			31,160,625
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給・諸手当	185,900		
非常勤職員給与	4,491,700		
賞与	125,000		
通勤費	583,640		
福利厚生費	752,300		
人件費計	6,138,540		
(2) その他経費			
仕入高	256,500		
合計	256,500		
売上原価	256,500		
業務委託費	11,000		
諸謝金	1,673,439		
印刷製本費	469,166		
旅費交通費	444,980		
車両費	756,123		
通信運搬費	298,545		
消耗品費	354,559		
修繕費	610,090		
賃借料	2,406,822		
行事関連支出	536,352		
減価償却費	453,364		
保険料	254,932		
租税公課	600		
研修費	106,590		
給食費	265,747		
支払手数料・諸謝金	123,444		
雑費	51,232		
その他経費計	9,073,485		
事業費計		15,212,025	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,044,000		
職員俸給・諸手当	7,804,740		
賞与	1,335,240		
法定福利費	2,099,425		
通勤費	480,000		
福利厚生費	40,916		
人件費計	15,804,321		
(2) その他経費			
交際費	61,025		
水道光熱費	640,957		
賃借料	674,856		
諸会費	8,000		
租税公課	26,002		
業務委託費	120,000		
その他経費計	1,530,840		
管理費計		17,335,161	
経常費用計			32,547,186
当期経常増減額			△ 1,386,561
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,386,561
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 1,456,561
前期繰越正味財産額			△ 1,112,057
次期繰越正味財産額			△ 2,568,618

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ビーポップ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	623,552		
未収金	3,790,164		
仮払金	733,978		
リサイクル預託金	28,210		
流動資産合計		5,175,904	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	210,001		
車両運搬具	291,185		
什器備品	216,181		
有形固定資産計	717,367		
(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	97,200		
投資その他の資産計	1,110,200		
固定資産合計		1,827,567	
資産合計			7,003,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,667		
未払法人税等	70,000		
前受金	525,000		
未払費用	1,769,369		
預り金	179,764		
流動負債合計		2,637,800	
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			9,572,089
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,112,057	
当期正味財産増減額		△ 1,456,561	
正味財産合計			△ 2,568,618
負債及び正味財産合計			7,003,471

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ビーポップ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
事業収入	5,308,041		
生活サポート	9,385,575		
児童デイサービス	5,245,425		
移動支援	11,163,165	31,102,206	
2. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	58,405	58,419	
経常収益計			31,160,625
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給・諸手当	185,900		
非常勤職員給与	4,491,700		
賞与	125,000		
通勤費	583,640		
福利厚生費	752,300		
人件費計	6,138,540		
(2) その他経費			
仕入高	256,500		
合計	256,500		
売上原価	256,500		
業務委託費	11,000		
諸謝金	1,673,439		
印刷製本費	469,166		
旅費交通費	444,980		
車両費	756,123		
通信運搬費	298,545		
消耗品費	354,559		
修繕費	610,090		
賃借料	2,406,822		
行事関連支出	536,352		
減価償却費	453,364		
保険料	254,932		
租税公課	600		
研修費	106,590		
給食費	265,747		
支払手数料・諸謝金	123,444		
雑費	51,232		
その他経費計	9,073,485		
事業費計		15,212,025	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,044,000		
職員俸給・諸手当	7,804,740		
賞与	1,335,240		
法定福利費	2,099,425		
通勤費	480,000		
福利厚生費	40,916		
人件費計	15,804,321		
(2) その他経費			
交際費	61,025		
水道光熱費	640,957		
賃借料	674,856		
諸会費	8,000		
租税公課	26,002		
業務委託費	120,000		
その他経費計	1,530,840		
管理費計		17,335,161	
経常費用計			32,547,186
当期経常増減額			△ 1,386,561
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,386,561
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 1,456,561
前期繰越正味財産額			△ 1,112,057
次期繰越正味財産額			△ 2,568,618