

第 1 4 期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 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	5,179,530		
生活サポート	8,998,975		
児童デイサービス	3,325,741		
移動支援	9,489,470	26,993,716	
2. その他収益			
受取利息	9		
雑収益	74,702	74,711	
経常収益計			27,068,427
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給・諸手当	5,832,140		
非常勤職員給与	3,777,150		
賞与	1,045,640		
法定福利費	1,666,258		
通勤費	963,560		
福利厚生費	864,095		
人件費計	14,148,843		
(2) その他経費			
仕入高	275,530		
合計	275,530		
売上原価	275,530		
業務委託費	11,800		
諸謝金	1,703,439		
印刷製本費	226,800		
旅費交通費	657,278		
車両費	913,752		
通信運搬費	281,607		
消耗品費	375,288		
修繕費	384,534		
賃借料	2,488,308		
行事関連支出	574,472		
減価償却費	450,853		
保険料	252,960		
給食費	233,136		
支払手数料・諸謝金	118,824		
雑費	226,604		
その他経費計	9,175,185		
事業費計		23,324,028	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,044,000		
通勤費	120,000		
福利厚生費	12,612		
人件費計	4,176,612		
(2) その他経費			
交際費	69,634		
水道光熱費	623,591		
賃借料	677,256		

科 目	金 額		
諸会費	8,000		
租税公課	1,801		
業務委託費	120,000		
その他経費計	1,500,282		
管理費計		5,676,894	
経常費用計			29,000,922
当期経常増減額			1,932,495
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	10,000	10,000	
経常外費用計			10,000
税引前当期正味財産増減額			1,942,495
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,012,495
前期繰越正味財産額			2,568,618
次期繰越正味財産額			4,581,113

貸借対照表

平成 31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	867,537		
未収金	3,152,076		
仮払金	682,824		
リサイクル預託金	28,210		
流動資産合計		4,730,647	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	157,502		
車両運搬具	2		
什器備品	144,193		
一括償却資産	70,368		
有形固定資産計	372,065		
(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	64,800		
投資その他の資産計	1,077,800		
固定資産合計		1,449,865	
資産合計			6,180,512
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,668		
未払法人税等	70,000		
前受金	615,000		
未払費用	1,520,560		
預り金	246,108		
流動負債合計		2,527,336	
2. 固定負債			
長期借入金	8,234,289		
固定負債合計		8,234,289	
負債合計			10,761,625
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,568,618	
当期正味財産増減額		2,012,495	
正味財産合計			4,581,113
負債及び正味財産合計			6,180,512