

決算報告書

第 17期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと

貸借対照表

特定非営利活動法人ピアールピキょうと
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	494,426
現金	857,995	預り金	175,360
普通預金	26,063,679	流動負債計	669,786
定期預金	1,000,000	【固定負債】	
現金・預金計	27,921,674	運営費引当金	1,000,000
(売上債権)		固定負債計	1,000,000
未収金	4,808,319	負債の部合計	1,669,786
売上債権計	4,808,319	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払金	307,800	前期繰越正味財産額	34,895,731
立替金	0	当期正味財産増減額	667,126
その他流動資産計	307,800	正味財産計	34,228,605
流動資産合計	33,037,793	正味財産の部合計	34,228,605
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	2,579,171		
車輛運搬具	38,937		
器具及び備品	242,489		
有形固定資産計	2,860,597		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1		
無形固定資産計	1		
固定資産合計	2,860,598		
資産の部合計	35,898,391	負債・正味財産の部合計	35,898,391

活動計算書

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	26,000	
賛助会員受取会費	4,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	246,000	
【受取助成金等】		
受取入会金	1,000	
【事業収益】		
就労支援事業収益	1,494,568	
訓練等給付費収益	22,861,552	
受託事業収益	3,526,675	
行事参加会費収益	81,420	
【その他収益】		
受取利息	292	
雑収益	352,502	
経常収益計	352,502	28,594,009
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	15,966,468	
退職給付費用(事業)	323,273	
通勤費(事業)	511,999	
法定福利費(事業)	2,232,341	
福利厚生費(事業)	60,090	
人件費計	19,094,171	
(その他経費)		
材料仕入高 売上原価(事業)	5,794	
業務委託費(事業)	272,500	
利用者工賃(事業)	1,506,434	
印刷製本費(事業)	131,873	
旅費交通費(事業)	99,960	
通信運搬費(事業)	325,748	
消耗品費(事業)	292,598	
修繕費(事業)	70,117	
水道光熱費(事業)	310,015	
地代家賃(事業)	3,843,600	
賃借料(事業)	303,264	
減価償却費(事業)	1,057,752	
保険料(事業)	232,290	
諸会費(事業)	10,000	
租税公課(事業)	82,700	
指導訓練費(事業)	448,533	
研修費(事業)	65,410	
支払手数料(事業)	61,005	
行事費(事業)	467,351	
雑費(事業)	120	
その他経費計	9,587,064	
事業費計	28,681,235	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
賃借料	7,500	
管理諸費	572,400	
その他経費計	579,900	
管理費計	579,900	
経常費用計	29,261,135	
当期経常増減額	667,126	
【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	667,126	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	667,126	
前期繰越正味財産額	34,895,731	
次期繰越正味財産額	34,228,605	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ピアールピキょうと

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法もしくは定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【就労支援事業活動明細書】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

就労継続支援B型	
下請作業	
就労支援事業収益等	
(就労支援事業収益)	1,494,568
(受取利息・雑収益)	0
就労支援事業収益等合計	1,494,568
就労支援事業費	
1 就労支援事業販売原価	
期首製品棚卸高	0
当期製品仕入高	5,794
合 計	5,794
期末製品棚卸高	0
差引販売原価	5,794
2 就労支援事業販管費	
利用者工賃・賞与	1,506,434
作業用消耗品費	519
事業販管費計	1,506,953
就労支援事業費合計	1,512,747
(就労支援事業増減額)	18,179

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物付属設備	13,356,817	0	0	13,356,817	10,777,646	2,579,171
車輛運搬具	1,946,700	0	0	1,946,700	1,907,763	38,937
器具及び備品	1,705,817	129,600	0	1,835,417	1,592,928	242,489
(無形固定資産)						
ソフトウェア	108,990	0	0	108,990	108,989	1
合計	17,118,324	129,600	0	17,247,924	14,387,326	2,860,598

財 産 目 録

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと

(単位:円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		857,995	
普通 預金		26,063,679	
京都銀行 / 常盤支店 / 法人		(15,194,070)	
京都銀行 / 常盤支店 / WAKUWAKU座		(2,808,274)	
京都銀行 / 常盤支店 / てあとろ実行委員会		(4,087)	
京都信用金庫 / 丸太町支店		(8,001,190)	
郵便振替口座		(56,058)	
定期 預金		1,000,000	
京都銀行 / 常盤支店 / WAKUWAKU座		(1,000,000)	
現金・預金 計		27,921,674	

(売上債権)

未 収 金		4,808,319	
京都市 2・3月分国保連訓練等給付(生活訓練)		(831,639)	
京都市 11~1月分国保連訓練等給付追加(生活訓練)		(206,108)	
京都市 2・3月分国保連訓練等給付(就労継続B型)		(3,524,139)	
京都市 1月分国保連訓練等給付追加(就労支援B型)		(124,535)	
作業収入 コント・ド・フランス 他		(121,898)	
売上債権 計		4,808,319	

(その他流動資産)

前 払 金	4月分 前払家賃	307,800	
その他流動資産	計	307,800	
流動資産合計			33,037,793

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	改修工事・シャッター他	2,579,171	
車輛運搬具	車両ヴォクシー	38,937	
器具及び備品	複合機・音響機器他	242,489	
有形固定資産 計		2,860,597	

(無形固定資産)

ソフトウェア		1	
無形固定資産 計		1	

(投資その他の資産)

退職共済預け金		0	
投資その他の資産 計		0	

固定資産合計 2,860,598

資産の部 合計 35,898,391

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	利用者工賃他	494,426	
預 り 金		175,360	
源泉所得税		(57,462)	
住民税		(0)	
退職共済掛金		(26,898)	
利用者積立金		(91,000)	
流動負債 計		669,786	

【固定負債】

運営費引当金		1,000,000	
固定負債 計		1,000,000	
負債の部 合計		1,669,786	

【正味財産】

前期正味財産額		34,895,731	
当期正味財産増減額		667,126	
		34,228,605	