

# 決算報告書

第 18 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人ピアールピイキョウト

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ピイアールピイきょうと  
全事業所

[税込] (単位:円)

令和2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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	73,146
現金	618,938	預り金	76,556
普通預金	29,129,967	流動負債計	149,702
定期預金	1,000,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	30,748,905	運営費引当金	1,000,000
(売上債権)		固定負債計	1,000,000
未収金	3,798,483	<b>負債合計</b>	<b>1,149,702</b>
売上債権計	3,798,483	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払金	307,800	前期繰越正味財産額	34,228,605
立替金	74,241	当期正味財産増減額	1,399,679
その他流動資産計	382,041	正味財産計	35,628,284
流動資産合計	34,929,429	<b>正味財産合計</b>	<b>35,628,284</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,717,594		
車輛運搬具	19,471		
器具及び備品	111,491		
有形固定資産計	1,848,556		
(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	1,848,557		
<b>資産合計</b>	<b>36,777,986</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>36,777,986</b>

# 活動計算書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人ピースールピースょうと

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 30,000  
賛助会員受取会費 48,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 263,740

### 【事業収益】

就労支援事業収益 1,213,623  
訓練等給付費収益 21,073,826  
受託事業収益 3,591,984  
行事参加会費収益 45,300

25,924,733

### 【その他収益】

受取利息 357

雑収益 536,515

経常収益計

536,872

26,773,345

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 13,561,916  
退職給付費用(事業) 230,549  
通勤費(事業) 378,539  
法定福利費(事業) 2,029,848  
福利厚生費(事業) 60,184

人件費計

16,261,036

(その他経費)

売上原価 6,944  
業務委託費(事業) 207,887  
利用者工賃(事業) 1,191,425  
印刷製本費(事業) 120,503  
旅費交通費(事業) 98,675  
通信運搬費(事業) 322,112  
消耗品費(事業) 249,418  
修繕費(事業) 92,737  
水道光熱費(事業) 318,260  
地代家賃(事業) 3,693,600  
賃借料(事業) 388,800  
減価償却費(事業) 1,012,041  
保険料(事業) 207,810  
諸会費(事業) 10,000  
租税公課(事業) 84,250  
指導訓練費(事業) 280,584  
研修費(事業) 130,000  
支払手数料(事業) 29,761  
行事費(事業) 73,912  
雑費(事業) 9,361

その他経費計

8,528,080

事業費計

24,789,116

# 活動動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人パイアールピースきょうと

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【管理費】	
(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
賃借料	7,750
管理諸費	576,800
その他経費計	584,550
管理費計	584,550
経常費用計	25,373,666
当期経常増減額	1,399,679
【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	1,399,679
当期正味財産増減額	1,399,679
前期繰越正味財産額	34,228,605
次期繰越正味財産額	35,628,284

# 活動計算書

特定非営利活動法人ピイアールピイきょうと

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

作業所経理区分

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	18,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	263,740	
【受取助成金等】		
受取入会金	0	
【事業収益】		
訓練等給付会費収益	21,073,826	
行事参加会費収益	45,300	
【その他収益】		
受取利息	343	
雑収益	536,515	
経常収益計		21,967,724
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	12,461,916	
退職給付費用(事業)	230,549	
通勤費(事業)	378,539	
法定福利費(事業)	2,029,848	
福利厚生費(事業)	60,184	
人件費計	15,161,036	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	107,887	
印刷製本費(事業)	55,302	
旅費交通費(事業)	91,905	
通信運搬費(事業)	96,594	
消耗品費(事業)	156,214	
修繕費(事業)	92,737	
水道光熱費(事業)	159,132	
地代家賃(事業)	1,846,800	
賃借料(事業)	388,800	
減価償却費(事業)	1,012,041	
保険料(事業)	203,210	
諸会費(事業)	10,000	
租税公課(事業)	84,250	
指導訓練費(事業)	280,584	
研修費(事業)	130,000	
支払手数料(事業)	29,329	
行事費(事業)	73,912	
雑費(事業)	3,361	
その他経費計	4,822,058	
事業費計		19,983,094

【管理費】		
(人件費)	0	
人件費計		
(その他経費)	7,750	
賃借料	576,800	
管理諸費	584,550	
その他経費計		584,550
管理費計		20,567,644
経常費用計		1,400,080
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
【経常外費用】		
固定資産除却損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,400,080
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,400,080
前期繰越正味財産額		33,449,629
次期繰越正味財産額		34,849,709

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ピイアールピイきょうと

[税込] (単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

授産経理区分

<b>【事業収益】</b>	
就労支援事業収益	
経常収益 計	1, 213, 623
<b>【経常費用】</b>	
<b>【事業費】</b>	
(人件費)	0
人件費計	
(その他経費)	
材料仕入高 売上原価 (事業)	6, 944
利用者工賃 (事業)	1, 191, 425
印刷製本費 (事業)	130
旅費交通費 (事業)	5, 250
通信運搬費 (事業)	8, 184
消耗品 費 (事業)	823
雑 費 (事業)	6, 000
その他経費計	
事業費 計	1, 218, 756
<b>【管理費】</b>	
(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
その他経費計	0
管理費 計	
経常費用 計	0
当期経常増減額	1, 218, 756
<b>【経常外収益】</b>	
経常外収益 計	0
<b>【経常外費用】</b>	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 5, 133
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△ 5, 133
前期繰越正味財産額	548, 201
次期繰越正味財産額	543, 068

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ピアールピイキょうと

[税込] (単位: 円)

てあとろ経理区分

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【事業収益】	3,591,984	
受託事業収益		
【その他収益】		
受取利息	14	
経常収益計	3,591,998	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	1,100,000	
人件費計	1,100,000	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	100,000	
印刷製本費(事業)	65,071	
旅費交通費(事業)	1,520	
通信運搬費(事業)	217,334	
消耗品費(事業)	92,381	
水道光熱費(事業)	159,128	
地代家賃(事業)	1,846,800	
保険料(事業)	4,600	
支払手数料(事業)	432	
雑費(事業)	0	
その他経費計	2,487,266	
事業費計	3,587,266	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計	0	
経常費用計	0	
当期経常増減額	3,587,266	
【経常外収益】		
経常外収益計	4,732	
【経常外費用】		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	4,732	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	4,732	
前期繰越正味財産額	230,775	
次期繰越正味財産額	235,507	



# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ピースマイルピイきょうと

令和2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31年4月1日	至令和2年3月31日
	<b>就労継続支援B型</b>
	下請作業
I 就労支援事業収益等	
(就労支援事業収益)	1, 213, 623
(受取利息・雑収益)	0
就労支援事業収益等合計	1, 213, 623
II 就労支援事業費	
1 就労支援事業販売売原価	
期首製品棚卸高	0
当期製品仕入高	6, 944
合計	6, 944
期末製品棚卸高	0
差引販売原価	6, 944
2 就労支援事業販管費	
利用者工賃・賞与	1, 191, 425
作業用印刷製本費	130
作業用旅費交通費	5, 250
作業用通信運搬費	8, 184
作業用消耗品費	823
作業用雑費	6, 000
事業販管費計	1, 211, 812
就労支援事業費合計	
(就労支援事業増減額)	1, 218, 756
	△ 5, 133

## 【固定資産の増減内訳】

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	△ 11, 639, 223	1, 717, 594
車輛運搬具	1, 946, 700	0	0	1, 946, 700	△ 1, 927, 229	19, 471
器具及び備品	1, 835, 417	0	0	1, 835, 417	△ 1, 723, 926	111, 491
(無形固定資産)						
ソフトウェア	108, 990	0	0	108, 990	△ 108, 989	1
合計	17, 247, 924	0	0	17, 247, 924	△ 15, 399, 367	1, 848, 557

[税込] (単位：円)

# 財産目録

特定非営利活動法人ピィアールピィきょうと

(単位：円)

令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	618,938	
普通預金	29,129,967	
京都銀行／常盤支店／法人	(15,468,880)	
京都銀行／常盤支店／WAKUWAKU座	(5,584,933)	
京都銀行／常盤支店／てあとろ実行委員会	(461)	
京都信用金庫／丸太町支店	(8,001,258)	
郵便振替口座	(74,435)	
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	30,748,905	
(売上債権)		
未収金	3,798,483	
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (生活訓練)	(266,091)	
京都市 11～2月分国保連訓練等給付追加 (生活訓練)	(478,688)	
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (就労継続B型)	(2,920,494)	
京都市 2月分国保連訓練等給付追加 (就労支援B型)	(83,397)	
作業収入 コント・ド・フランス 他	(49,813)	
売上債権計	3,798,483	
(その他流動資産)		
前払金	307,800	
立替金	74,241	
その他流動資産計	382,041	
流動資産合計		34,929,429
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物付属設備	1,717,594	
車輛運搬具	19,471	
器具及び備品	111,491	
有形固定資産計	1,848,556	
(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		1,848,557
資産の部 合計		36,777,986

## 《負債の部》

【流動負債】		
未払金	73,146	
預り金	76,556	
源泉所得税	(45,652)	
住民税	(0)	
退職共済掛金	(25,904)	
利用者積立金	(5,000)	
流動負債計	149,702	
(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		1,149,702
【正味財産】		
前期正味財産額	34,228,605	
当期正味財産増減額	1,399,679	
	35,628,284	

# 財産目録

特定非営利活動法人ピアロールピィきょうと

(単位：円)

令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		618,938
現金		29,129,967
普通預金		(15,468,880)
京都銀行／常盤支店／法人		(5,584,933)
京都銀行／常盤支店／WAKUWAKU座		(461)
京都銀行／常盤支店／てあとろ実行委員会		(8,001,258)
京都信用金庫／丸太町支店		(74,435)
郵便振替口座		1,000,000
定期預金		(1,000,000)
京都銀行／常盤支店／WAKUWAKU座		30,748,905
現金・預金計		
(売上債権)		3,798,483
未収金		(266,091)
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (生活訓練)		(478,688)
京都市 11～2月分国保連訓練等給付追加 (生活訓練)		(2,920,494)
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (就労継続B型)		(83,397)
京都市 2月分国保連訓練等給付追加 (就労支援B型)		(49,813)
作業収入 コント・ド・フランス 他		3,798,483
売上債権計		
(その他流動資産)		307,800
前払金	4月分 前払家賃	74,241
立替金	従業員立替分	382,041
その他流動資産計		
流動資産合計		34,929,429
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		1,717,594
建物付属設備	改修工事・シャッター他	19,471
車輛運搬具	車両ボックス	111,491
器具及び備品	複合機・音響機器他	1,848,556
有形固定資産計		
(無形固定資産)		1
ソフトウェア		1
無形固定資産計		0
(投資その他の資産)		0
退職共済預け金		0
投資その他の資産計		
固定資産合計		1,848,557
資産の部 合計		36,777,986

## 《負債の部》

<b>【流動負債】</b>		
未払金	利用者工賃他	73,146
預り金		76,556
源泉所得税		(45,652)
住民税		(0)
退職共済掛金		(25,904)
利用者積立金		(5,000)
流動負債計		149,702
<b>【固定負債】</b>		
運営費引当金		1,000,000
固定負債計		1,000,000
負債の部 合計		1,149,702
<b>【正味財産】</b>		
前期正味財産額		34,228,605
当期正味財産増減額		1,399,679
		35,628,284

上記は財産目録に相違なし。

2020年4月28日

特定非営利活動法人 ピアロールピィきょうと  
代表理事 山本幸博



# 会計監査結果報告書

特定非営利活動法人 PRP きょうと  
代表理事 山本 幸博 殿

2019年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の

特定非営利活動法人 PRP きょうと の帳票及び帳簿・収支決算につき  
監査し、正当性・適格性を認め、本書のとおり監査報告いたします。

以上

2020年4月17日

監事

藤井 修 