

決算報告書

第 21期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人ピィアールピィきょうと

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	35,000		
賛助会員受取会費	4,000		39,000

【受取寄付金】

受取寄付金			708,559
-------	--	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金			4,536
-------	--	--	-------

【事業収益】

就労支援事業収益	945,864		
訓練等給付費収益	12,426,543		
受託事業収益	2,076,600		
行事参加会費収益	0		15,449,007

【その他収益】

受取 利息	273		
雑 収 益	323,320		323,593

経常収益 計

16,524,695

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	12,291,244		
退職給付費用(事業)	279,872		
通 勤 費(事業)	474,981		
法定福利費(事業)	1,695,306		
福利厚生費(事業)	41,225		14,782,628
人件費計	14,782,628		

(その他経費)

売上 原価	0		
業務委託費(事業)	176,530		
利用者工賃(事業)	960,768		
印刷製本費(事業)	26,526		
旅費交通費(事業)	32,410		
通信運搬費(事業)	213,898		
消耗品 費(事業)	226,024		
修 繕 費(事業)	220,514		
水道光熱費(事業)	311,490		
地代 家賃(事業)	3,843,600		
賃 借 料(事業)	489,955		
減価償却費(事業)	309,910		
保 険 料(事業)	310,210		
諸 会 費(事業)	2,000		
租税 公課(事業)	18,000		
指導訓練費(事業)	55,370		
研 修 費(事業)	2,000		
支払手数料(事業)	16,422		
行 事 費(事業)	13,201		
雑 費(事業)	52,265		

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

	7,281,093	
その他経費計		
事業費 計		22,063,721
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	0	
管理 諸費	599,500	
その他経費計	599,500	
管理費 計		599,500
経常費用 計		22,663,221
当期経常増減額		6,138,526
【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		6,138,526
当期正味財産増減額		6,138,526
前期繰越正味財産額		28,807,248
次期繰越正味財産額		22,668,722

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピアールピイきょうと(作業所経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	35,000	
賛助会員受取会費	4,000	39,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		708,559
【受取助成金等】		
受取補助金		4,536
【事業収益】		
就労支援事業収益	0	
訓練等給付費収益	12,426,543	
受託事業収益	0	
行事参加会費収益	0	12,426,543
【その他収益】		
受取 利息	265	
雑 収 益	323,140	323,405
経常収益 計		13,502,043
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	11,811,244	
退職給付費用(事業)	279,872	
通 勤 費(事業)	474,981	
法定福利費(事業)	1,695,306	
福利厚生費(事業)	41,225	
人件費計	14,302,628	
(その他経費)		
売上 原価	0	
業務委託費(事業)	117,550	
利用者工賃(事業)	0	
印刷製本費(事業)	14,823	
旅費交通費(事業)	28,630	
通信運搬費(事業)	148,120	
消耗品 費(事業)	169,353	
修 繕 費(事業)	220,514	
水道光熱費(事業)	207,660	
地代 家賃(事業)	2,511,100	
賃 借 料(事業)	489,955	
減価償却費(事業)	309,910	
保 険 料(事業)	306,110	
諸 会 費(事業)	2,000	
租税 公課(事業)	18,000	
指導訓練費(事業)	55,370	
研 修 費(事業)	2,000	
支払手数料(事業)	15,927	
行 事 費(事業)	13,201	
雑 費(事業)	51,765	

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピアールピキョウト(作業所経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

その他経費計	4,681,988	
事業費 計		18,984,616
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	0	
管理 諸費	599,500	
その他経費計	599,500	
管理費 計		599,500
経常費用 計		19,584,116
当期経常増減額		6,082,073
【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		6,082,073
当期正味財産増減額		6,082,073
前期繰越正味財産額		27,841,402
次期繰越正味財産額		21,759,329

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと (授産経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
【受取寄付金】		
受取寄付金		0
【受取助成金等】		
受取補助金		0
【事業収益】		
就労支援事業収益	945,864	
訓練等給付費収益	0	
受託事業収益	0	
行事参加会費収益	0	945,864
【その他収益】		
受取 利息	0	
雑 収 益	180	180
経常収益 計		946,044
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	0	
退職給付費用(事業)	0	
通 勤 費(事業)	0	
法定福利費(事業)	0	
福利厚生費(事業)	0	
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	0	
業務委託費(事業)	28,980	
利用者工賃(事業)	960,768	
印刷製本費(事業)	0	
旅費交通費(事業)	3,780	
通信運搬費(事業)	0	
消耗品 費(事業)	19,889	
修 繕 費(事業)	0	
水道光熱費(事業)	0	
地代 家賃(事業)	0	
賃 借 料(事業)	0	
減価償却費(事業)	0	
保 険 料(事業)	0	
諸 会 費(事業)	0	
租税 公課(事業)	0	
指導訓練費(事業)	0	
研 修 費(事業)	0	
支払手数料(事業)	0	
行 事 費(事業)	0	
雑 費(事業)	500	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと (授産経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

	1,013,917	
その他経費計		
事業費 計	1,013,917	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	0	
管理 諸費	0	
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		1,013,917
当期経常増減額		67,873
【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		67,873
当期正味財産増減額		67,873
前期繰越正味財産額		716,716
次期繰越正味財産額		648,843

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと(てあとろ経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
【受取寄付金】		
受取寄付金		0
【受取助成金等】		
受取補助金		0
【事業収益】		
就労支援事業収益	0	
訓練等給付費収益	0	
受託事業収益	2,076,600	
行事参加会費収益	0	2,076,600
【その他収益】		
受取 利息	8	
雑 収 益	0	8
経常収益 計		2,076,608
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	480,000	
退職給付費用(事業)	0	
通 勤 費(事業)	0	
法定福利費(事業)	0	
福利厚生費(事業)	0	
人件費計	480,000	
(その他経費)		
売上 原価	0	
業務委託費(事業)	30,000	
利用者工賃(事業)	0	
印刷製本費(事業)	11,703	
旅費交通費(事業)	0	
通信運搬費(事業)	65,778	
消耗品 費(事業)	36,782	
修 繕 費(事業)	0	
水道光熱費(事業)	103,830	
地代 家賃(事業)	1,332,500	
賃 借 料(事業)	0	
減価償却費(事業)	0	
保 険 料(事業)	4,100	
諸 会 費(事業)	0	
租税 公課(事業)	0	
指導訓練費(事業)	0	
研 修 費(事業)	0	
支払手数料(事業)	495	
行 事 費(事業)	0	
雑 費(事業)	0	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ピアールピキョウト(てあとろ経理区分) 自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

その他経費計	1,585,188	
事業費 計		2,065,188
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	0	
管理 諸費	0	
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		2,065,188
当期経常増減額		11,420
【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		11,420
当期正味財産増減額		11,420
前期繰越正味財産額		249,130
次期繰越正味財産額		260,550

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)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	69,597
現金	137,735	預り金	83,569
普通預金	19,684,508	流動負債計	153,166
定期預金	1,000,000	【固定負債】	
現金・預金計	20,822,243	運営費引当金	1,000,000
(売上債権)		固定負債計	1,000,000
未収金	2,184,544	負債合計	1,153,166
売上債権計	2,184,544	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	28,807,248
立替金	21,900	当期正味財産増減額	6,138,526
その他流動資産計	329,700	正味財産計	22,668,722
流動資産合計	23,336,487	正味財産合計	22,668,722
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	161,452		
車輜運搬具	17,722		
器具及び備品	297,126		
有形固定資産計	476,300		
(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)			
長期前払費用	9,100		
投資その他の資産計	9,100		
固定資産合計	485,401		
資産合計	23,821,888	負債及び正味財産合計	23,821,888

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ピアールピィきょうと

令和5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】

自令和4年4月1日 至令和5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)	945,864
(受取利息・雑収益)	180
就労支援事業収益等合計	946,044
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	0
合 計	0
期末製品棚卸高	0
差引販売原価	0
2 就労支援事業販管費	
作業用業務委託費	28,980
利用者工賃・賞与	960,768
作業用印刷製本費	0
作業用旅費交通費	3,780
作業用通信運搬費	0
作業用消耗品費	19,889
作業用雑費	500
事業販管費計	1,013,917
就労支援事業費合計	1,013,917
(就労支援事業増減額)	67,873

【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	13,195,365	161,452
車輛運搬具	179,800	0	0	179,800	162,078	17,722
器具及び備品	2,806,961	0	0	2,806,961	2,509,835	297,126
(無形固定資産)						
ソフトウェア	108,990	0	0	108,990	108,989	1
合計	16,452,568	0	0	16,452,568	15,976,267	476,301

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)

令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	137,735
普通預金	19,684,508
京都銀行 / 常盤支店 / 法人	(9,472,713)
京都銀行 / 常盤支店 / WAKUWAKU座	(1,050,628)
京都銀行 / 常盤支店 / てあとろ実行委員会	(618,238)
京都信用金庫 / 丸太町支店	(8,001,463)
郵便振替口座	(108,153)
ゆうちょ銀行	(118,135)
京都中央信用金庫 / 常盤東支店	(315,178)
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	20,822,243

(売上債権)

未収金	2,184,544
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (生活訓練)	(0)
京都市 2・3月分国保連訓練等給付 (就労継続B型)	(2,115,124)
作業収入 コント・ド・フランス 他	(69,420)
売上債権 計	2,184,544

(その他流動資産)

前払金 4月分 前払家賃	307,800
立替金 従業員立替分	21,900
その他流動資産 計	329,700

流動資産合計

23,336,487

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	改修工事・シャッター他	161,452
車輛運搬具	車両キャラバン	17,722
器具及び備品	複合機・音響機器・空調機他	297,126
有形固定資産 計		476,300

(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)

長期前払費用	9,100
投資その他の資産 計	9,100

固定資産合計

485,401

資産の部 合計

23,821,888

《負債の部》

【流動負債】

未払金	利用者工賃他	69,597
預り金		83,569
源泉所得税		(36,372)
住民税		(26,900)
退職共済掛金		(20,297)
利用者積立金		(0)
流動負債 計		153,166

【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	1,153,166

【正味財産】

前期正味財産額	28,807,248
当期正味財産増減額	6,138,526
	22,668,722