

貸借対照表

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
全事業所

[税込] (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	275,153
普通預金	<u>11,237,228</u>
現金・預金計	11,512,381

(売上債権)

未収金	<u>5,983,262</u>
売上債権計	<u>5,983,262</u>

流動資産合計

17,495,643

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>3</u>
有形固定資産計	3

(投資その他の資産)

預け金	5,000
敷金	<u>502,000</u>
投資その他の資産計	<u>507,000</u>

固定資産合計

507,003

資産合計

18,002,646

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,322,731
未払法人税等	763,600
前受金	203,000
短期借入金	1,100,000
預り金	<u>631,263</u>

流動負債合計

5,020,594

【固定負債】

預り敷金・保証金	<u>100,000</u>
----------	----------------

固定負債合計

100,000

負債合計

5,120,594

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

10,198,595

当期正味財産増減額

2,683,457

正味財産合計

12,882,052

負債及び正味財産合計

18,002,646

財産目録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

正味財産

12,882,052

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
全事業所

[税込] (単位:円)

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	42,000
賛助会員受取会費	26,000
受取入会金	4,000

【受取寄付金】

受取寄付金	346,329
-------	---------

【受取助成金等】

雇用助成金	200,000
受取補助金	404,000
訓練給付金	36,094,370

【事業収益】

利用者負担金収益	6,151,459
----------	-----------

【その他収益】

受取 利息	117
雑 収 益	710

経常収益 計

43,268,985

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	19,006,277
賞与 手当(事業)	2,230,283
法定福利費(事業)	2,892,162
通 勤 費(事業)	992,300
福利厚生費(事業)	3,310

人件費計

25,124,332

(その他経費)

諸 謝 金	957,510
旅費交通費(事業)	2,270
車 両 費(事業)	304,732
通信費(事業)	677,492
消耗品費(事業)	2,455,284
訓 練 費(事業)	267,417
修 繕 費(事業)	64,230
水道光熱費(事業)	2,551,537
地代 家賃(事業)	5,966,400
保 険 料(事業)	736,671
諸 会 費(事業)	18,000
租税 公課(事業)	30,100
研 修 費	15,000
支払手数料(事業)	376,961
支払 利息(事業)	4,731
雑 費(事業)	2,000
新聞図書費(事業)	40,800
接待交際費(事業)	6,400

その他経費計

14,477,535

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

事業費 計		39,601,867
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通 信 費	5,726	
雑 損 失	214,335	
その他経費計	220,061	
管理費 計		220,061
経常費用 計		39,821,928
当期経常増減額		3,447,057
【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		3,447,057
法人税、住民税及び事業税		763,600
当期正味財産増減額		2,683,457
前期繰越正味財産額		10,198,595
次期繰越正味財産額		12,882,052

貸借対照表

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
収益事業

[税込] (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 227,711

普通預金 40,668,039

現金・預金計 40,895,750

(売上債権)

未収金 5,983,262

売上債権計 5,983,262

流動資産合計

46,879,012

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 3

有形固定資産計 3

(投資その他の資産)

預け金 5,000

敷金 210,000

投資その他の資産計 215,000

固定資産合計

215,003

資産合計

47,094,015

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,885,501

未払法人税等 2,699,600

前受金 203,000

預り金 430,914

流動負債合計

5,219,015

負債合計

5,219,015

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

11,688,808

当期正味財産増減額

2,485,116

正味財産合計

14,173,924

負債及び正味財産合計

19,392,939

財産目録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
収益事業

[税込] (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	227,711
グループホーム	(159,002)
くらぼーと	(68,709)
普通預金	40,668,039
玉島49	(14,679,560)
中銀24	(33,656,441)
中銀172	(△13,586,986)
トマト	(5,919,024)
現金・預金計	40,895,750

(売上債権)

未収金	5,983,262
売上債権計	5,983,262

流動資産合計

46,879,012

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
有形固定資産計	3

(投資その他の資産)

預け金	5,000
敷金	210,000
投資その他の資産計	215,000

固定資産合計

215,003

資産合計

47,094,015

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,885,501
人件費	(1,131,853)
法定福利費	(877,886)
その他	(△124,238)
未払法人税等	2,699,600
前受金	203,000
預り金	430,914
源泉所得税	(1,530)
雇用保険	(4,384)
その他預り金	(425,000)

流動負債合計

5,219,015

負債合計

5,219,015

正味財産

14,173,924

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

雇用助成金	200,000
受取補助金	404,000
訓練給付金	36,094,370

【事業収益】

利用者負担金収益	6,151,459
----------	-----------

【その他収益】

受取利息	44
雑収益	710

経常収益計

42,850,583

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	19,006,277
賞与手当(事業)	2,230,283
法定福利費(事業)	2,892,162
通勤費(事業)	992,300
福利厚生費(事業)	3,310

人件費計

25,124,332

(その他経費)

諸謝金	957,510
旅費交通費(事業)	2,270
車両費(事業)	304,732
通信費(事業)	677,492
消耗品費(事業)	2,455,284
訓練費(事業)	267,417
修繕費(事業)	64,230
水道光熱費(事業)	2,551,537
地代家賃(事業)	5,966,400
保険料(事業)	736,671
諸会費(事業)	18,000
租税公課(事業)	30,100
研修費	15,000
支払手数料(事業)	376,961
支払利息(事業)	4,731
雑費(事業)	2,000
新聞図書費(事業)	40,800
接待交際費(事業)	6,400

その他経費計

14,477,535

事業費計

39,601,867

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

その他経費計	0
--------	---

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
収益事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

管理費 計	0
経常費用 計	39,601,867
当期経常増減額	3,248,716
【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	3,248,716
法人税、住民税及び事業税	763,600
当期正味財産増減額	2,485,116
前期繰越正味財産額	11,688,808
次期繰越正味財産額	14,173,924

貸借対照表

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
特定非営利活動事業

[税込] (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 47,442

普通預金 △29,430,811

現金・預金計 △29,383,369

流動資産合計

△29,383,369

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金 292,000

投資その他の資産計 292,000

固定資産合計

292,000

資産合計

△29,091,369

《負債の部》

【流動負債】

未払金 437,230

未払法人税等 △1,936,000

短期借入金 1,100,000

預り金 200,349

流動負債合計

△198,421

【固定負債】

預り敷金・保証金 100,000

固定負債合計

100,000

負債合計

△98,421

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△1,490,213

当期正味財産増減額

198,341

正味財産合計

△1,291,872

負債及び正味財産合計

△1,390,293

財産目録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
特定非営利活動事業

[税込] (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	47,442
管理部門	(52,032)
くらぼーと	(△4,590)
普通預金	△29,430,811
玉島49	(△14,679,560)
中銀24	(△30,212,851)
中銀172	(21,274,295)
トマト	(△5,919,024)
SBI	(106,329)
現金・預金計	<u>△29,383,369</u>

流動資産合計

△29,383,369

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>292,000</u>
投資その他の資産計	<u>292,000</u>

固定資産合計

292,000

資産合計

△29,091,369

《負債の部》

【流動負債】

未払金	437,230
人件費	(323,649)
法定福利費	(△98,531)
その他	(212,112)
未払法人税等	△1,936,000
短期借入金	1,100,000
預り金	200,349
源泉所得税	(102,588)
住民税	(49,000)
雇用保険	<u>(48,761)</u>

流動負債合計

△198,421

【固定負債】

預り敷金・保証金	<u>100,000</u>
----------	----------------

固定負債合計

100,000

負債合計

△98,421

正味財産

△1,291,872

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実
特定非営利活動事業

[税込] (単位:円)

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	42,000	
賛助会員受取会費	26,000	
受取入会金	4,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	346,329	
【その他収益】		
受取 利息	73	
経常収益 計		418,402
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
事業費 計		0
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通 信 費	5,726	
雑 損 失	214,335	
その他経費計	220,061	
管理費 計		220,061
経常費用 計		220,061
当期経常増減額		198,341
【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		198,341
当期正味財産増減額		198,341
前期繰越正味財産額		△1,490,213
次期繰越正味財産額		△1,291,872