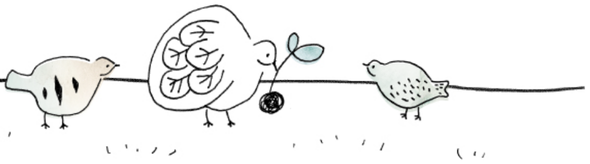
第４期(2022 年)

決 算 報 告

2023 年３月 26 日

一般社団法人ピーペック



貸借対照表

2022 年 12 月 31 日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	5,034,426	2,336,216	2,698,210
売掛金	6,635,598	3,191,780	3,443,818
未収金	0	19,525	△19,525
立替金	3,801	0	3,801
前払費用	95,322	95,322	0
預け金	15,966	5,336	10,630
流動資産合計	11,785,113	5,648,179	6,136,934
2. 固定資産			
その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
ソフトウエア	1,956,746	3,475,994	△1,519,248
その他固定資産合計	1,986,746	3,505,994	△1,519,248
固定資産合計	1,986,746	3,505,994	△1,519,248
資産合計	13,771,859	9,154,173	4,617,686
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,834,805	1,261,905	572,900
未払費用	1,098,000	990,344	107,656
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,028,900	769,400	259,500
前受金	200,000	200,000	0
預り金	2,095,047	424,468	1,670,579
流動負債合計	6,326,752	3,716,117	2,610,635
2.固定負債			
長期借入金	5,834,000	3,630,000	2,204,000
固定負債合計	5,834,000	3,630,000	2,204,000
負債合計	12,160,752	7,346,117	4,814,635
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,611,107	1,808,056	△196,949
正味財産合計	1,611,107	1,808,056	△196,949
負債及び正味財産合計	13,771,859	9,154,173	4,617,686

正味財産増減計算書

2022年1月1日～2022年12月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益			
事業収益(収益)	21,425,230	17,040,990	4,384,240
事業収益(公益)	7,886,783	6,073,502	1,813,281
事業収益計	29,312,013	23,114,492	6,197,521
受取寄付金			
受取寄付金	1,655,500	406,500	1,249,000
雑収益			
受取利息	21	33	△ 12
雑収益	296,119	1,653,904	△ 1,357,785
雑収益計	296,140	1,653,937	△ 1,357,797
経常収益計	31,263,653	25,174,929	6,088,724
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	12,077,765	10,971,253	1,106,512
法定福利費	1,716,897	1,501,282	215,615
福利厚生費	27,862	0	27,862
旅費交通費	45,098	8,300	36,798
通信費	7,030	27,800	△ 20,770
減価償却費	330,000	55,000	275,000
消耗什器備品費	211,582	0	211,582
消耗品費	364,516	211,799	152,717
諸謝金	247,055	0	247,055
ウェブサイト関連費	2,412,149	2,828,956	△ 416,807
外注費	6,478,000	5,137,918	1,340,082
広告宣伝費	259,370	293,822	△ 34,452
交際費	4,896	0	4,896
会議費	1,075	320	755
支払手数料	70,346	49,762	20,584
諸会費	65,501	35,000	30,501
新聞図書費	0	3,960	△ 3,960
事業費計	24,319,142	21,125,172	3,193,970

管理費			
給与手当	0	937,650	△937,650
法定福利費	0	51,730	△51,730
会議費	9,725	12,258	△2,533
交際費	13,055	0	13,055
旅費交通費	34,826	0	34,826
通信費	170,070	129,424	40,646
減価償却費	1,189,248	1,189,248	0
消耗品費	57,397	331,435	△274,038
水道光熱費	132,487	112,661	9,826
租税公課	1,456,283	777,550	678,733
外注費	3,263,075	2,885,360	377,715
支払手数料	18,160	53,082	△34,922
地代家賃	636,000	636,000	0
支払利息	81,124	47,988	33,136
新聞図書費	10,010	12,728	△2,718
諸会費	0	21,000	△21,000
雑費	0	7,005	△7,005
管理費計	7,071,460	7,205,119	△ 133,659
経常費用計	31,390,602	28,330,291	3,060,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△126,949	△3,155,362	3,028,413
当期経常増減額	△126,949	△3,155,362	3,028,413
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△126,949	△3,155,362	3,028,413
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△196,949	△3,225,362	3,028,413
一般正味財産期首残高	1,808,056	5,033,418	△3,225,362
一般正味財産期末残高	1,611,107	1,808,056	△196,949
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,611,107	1,808,056	△196,949

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 令和 2 年 5 月 15 日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

（2）消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しています。

2．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	7,596,240	5,639,494	1,956,746
出資金	30,000		30,000
	7,626,240	5,639,494	1,986,746