

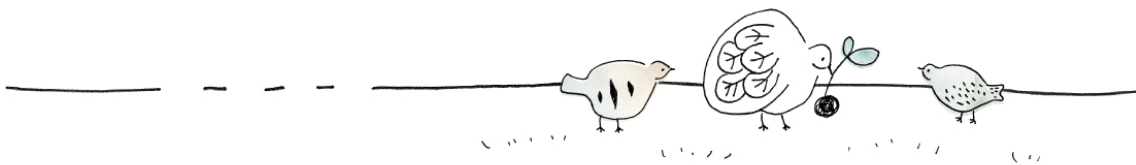


---

# 第7期(2025年) 決算報告

2026年3月20日

一般社団法人ピーパック



# 貸借対照表

2025年12月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	385,734	609,860	△ 224,126
売掛金	10,400,641	7,430,085	2,970,556
前払費用	383,000	53,000	330,000
立替金	17,730	0	17,730
預け金	40,002	6,557	33,445
流動資産合計	11,227,107	8,099,502	3,127,605
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本資産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	275,000	605,000	△ 330,000
その他固定資産合計	305,000	635,000	△ 330,000
固定資産合計	305,000	635,000	△ 330,000
資産合計	11,532,107	8,734,502	2,797,605
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,011,903	1,237,518	774,385
未払費用	3,990,676	2,885,768	1,104,908
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	670,500	405,300	265,200
預り金	△ 49,306	50,578	△ 99,884
短期借入金	4,300,000	3,000,000	1,300,000
流動負債合計	10,993,773	7,649,164	3,344,609
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	6,232,000	7,876,000	△ 1,644,000
固定負債合計	6,232,000	7,876,000	△ 1,644,000
負債合計	17,225,773	15,525,164	1,700,609
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 指定正味財産</b>			
<b>3. 一般正味財産</b>	△ 6,693,666	△ 6,790,662	96,996
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	△ 6,693,666	△ 6,790,662	96,996
一般正味財産合計	△ 6,693,666	△ 6,790,662	96,996
正味財産合計	△ 5,693,666	△ 6,790,662	1,096,996
負債及び正味財産合計	11,532,107	8,734,502	2,797,605

# 正味財産増減計算書

2025年1月1日～2025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)	22,887,731	23,423,642	△ 535,911
事業収益(公益)	6,294,546	13,300,579	△ 7,006,033
事業収益計	29,182,277	36,724,221	△ 7,541,944
受取補助金等			
受取民間助成金	28,781,196	2,460,000	26,321,196
受取寄付金			
受取寄付金	1,220,407	3,812,395	△ 2,591,988
雑収益			
受取利息	6,397	156	6,241
雑収益	1,700	987	713
雑収益計	8,097	1,143	6,954
経常収益計	59,191,977	42,997,759	16,194,218
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	21,444,453	17,470,341	3,974,112
法定福利費	3,941,172	2,724,485	1,216,687
福利厚生費	48,777	23,258	25,519
旅費交通費	1,040,207	1,003,970	36,237
通信運搬費	19,550	4,350	15,200
減価償却費	330,000	330,000	0
消耗什器備品費	177,679	0	177,679
消耗品費	737,5050	370,598	366,907
賃借料	749,470	0	749,470
諸謝金	1,996,956	2,494,402	△ 497,446
租税公課	81,800	0	81,800
ウェブサイト関連費	8,622,435	8,510,079	112,356
外注費	10,120,200	9,521,400	598,800
広告宣伝費	3,110,555	260,472	2,850,083
交際費	2,160	2,916	△ 756
会議費	174,543	80,660	93,883
支払手数料	197,131	88,270	108,861
諸会費	397,600	30,000	367,600
雑費	57,750	0	57,750
事業費計	42,915,201	42,915,201	5,775,823

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給与手当	2,218,763	628,900	1,589,863
福利厚生費	81,200	42,000	39,200
会議費	69,365	2,450	66,915
交際費	18,700	0	18,700
旅費交通費	126,891	55,970	70,921
通信運搬費	158,656	167,617	△ 8,961
消耗什器備品費	156,957	0	156,957
消耗品費	68,661	144,946	△ 76,285
水道光熱費	134,303	133,488	815
租税公課	1,159,623	954,435	205,188
外注費	814,000	3,088,755	△ 2,274,755
支払手数料	20,555	19,250	1,305
地代家賃	636,000	636,000	0
支払利息	79,724	83,384	△ 3,660
新聞図書費	8,540	2,750	5,790
雑費	23,100	0	23,100
管理費計	5,775,038	5,959,945	△ 184,907
経常費用計	59,024,981	48,875,146	10,149,835
評価損益等調整前当期経常増減額	166,996	△ 5,877,387	6,044,383
当期経常増減額	166,996	△ 5,877,387	6,044,383
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	166,996	△ 5,877,387	6,044,383
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	96,996	△ 5,947,387	6,044,383
一般正味財産期首残高	△ 6,790,662	△ 843,275	△ 5,947,387
一般正味財産期末残高	△ 6,693,666	△ 6,790,662	96,996
II. 指定正味財産増減の部			
III. 基金増減の部			
基金受入額	1,000,000	0	1,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	1,000,000	0	1,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	1,000,000	0	1,000,000
IV. 正味財産期末残高	△ 5,693,666	△ 6,790,662	1,096,996

## 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	7,321,240	275,000
出資金	30,000		30,000
	7,626,240	7,321,240	305,000