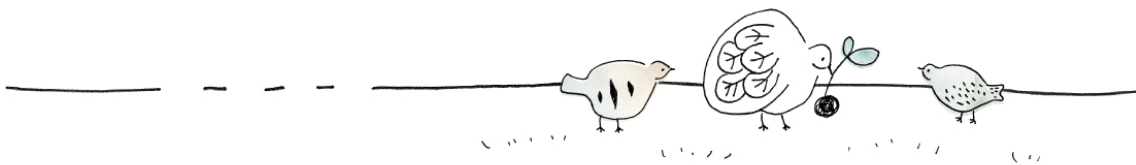




第6期(2024年) 決算報告

2025年3月26日

一般社団法人ピーパック



貸借対照表

2024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	609,860	988,381	△ 378,521
売掛金	7,430,085	5,822,208	1,607,877
前払費用	53,000	53,000	0
預け金	6,557	27,209	△ 20,472
流動資産合計	8,099,502	6,890,618	1,208,884
2. 固定資産			
(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	605,000	935,000	△ 330,000
その他固定資産合計	635,000	965,000	△ 330,000
固定資産合計	635,000	965,000	△ 330,000
資産合計	8,734,502	7,855,618	878,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,237,518	1,474,278	△ 236,760
未払費用	2,885,768	2,769,349	116,419
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	405,300	384,000	21,300
前受金	0	200,000	△ 200,000
預り金	50,578	31,266	19,312
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	7,649,164	4,928,893	2,720,271
2. 固定負債			
長期借入金	7,876,000	3,770,000	4,106,000
固定負債合計	7,876,000	3,770,000	4,106,000
負債合計	15,525,164	8,698,893	6,826,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 6,790,662	△ 843,275	△ 5,947,387
正味財産合計	△ 6,790,662	△ 843,275	△ 5,947,387
負債及び正味財産合計	8,734,502	7,855,618	878,884

正味財産増減計算書

2024年1月1日～2024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)	23,423,642	24,573,315	△ 1,149,673
事業収益(公益)	13,300,579	15,175,369	△ 1,874,790
事業収益計	36,724,221	39,748,684	△ 3,024,463
受取補助金等			
受取民間助成金	2,460,000	0	2,460,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,812,395	1,257,917	2,554,478
雑収益			
受取利息	156	49	107
雑収益	987	618,511	△ 617,524
雑収益計	1,143	618,560	△ 617,417
経常収益計	42,997,759	41,625,161	1,372,598
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	17,470,341	16,226,000	1,244,341
法定福利費	2,724,485	2,409,975	314,510
福利厚生費	23,258	69,150	△ 45,892
旅費交通費	1,003,970	90,605	913,365
通信運搬費	4,350	84	4,266
減価償却費	330,000	330,000	0
消耗什器備品費	0	84,800	△ 84,800
消耗品費	370,598	340,618	29,980
賃借料	0	76,800	△ 76,800
諸謝金	2,494,402	3,025,343	△ 530,941
ウェブサイト関連費	8,510,079	6,663,579	1,846,500
外注費	9,521,400	7,325,750	2,195,650
広告宣伝費	260,472	268,937	△ 8,465
交際費	2,916	15,000	△ 12,084
会議費	80,660	51,391	29,269
支払手数料	88,270	97,132	△ 8,862
諸会費	30,000	64,214	△ 34,214
事業費計	42,915,201	37,139,378	5,775,823

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給与手当	628,900	0	628,900
福利厚生費	42,000	173,483	△ 131,483
会議費	2,450	41,117	△ 38,667
交際費	0	13,788	△ 13,788
旅費交通費	55,970	237,946	△ 181,976
通信運搬費	167,617	202,868	△ 35,251
減価償却費	0	691,746	△ 691,746
消耗什器備品費	0	23,832	△ 23,832
消耗品費	144,946	69,306	75,640
水道光熱費	133,488	126,868	6,620
租税公課	954,435	1,118,633	△ 164,198
外注費	3,088,755	3,416,997	△ 328,242
支払手数料	19,250	19,965	△ 715
地代家賃	636,000	636,000	0
支払利息	83,384	83,806	△ 422
新聞図書費	2,750	13,810	△ 11,060
管理費計	5,959,945	6,870,165	△ 910,220
経常費用計	48,875,146	44,009,543	4,865,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,877,387	△ 2,384,382	△ 3,493,005
当期経常増減額	△ 5,877,387	△ 2,384,382	△ 3,493,005
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	△ 5,877,387	△ 2,384,382	△ 3,493,005
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	△ 5,947,387	△ 2,454,382	△ 3,493,005
一般正味財産期首残高	△ 843,275	1,611,107	△ 2,454,382
一般正味財産期末残高	△ 6,790,662	△ 843,275	△ 5,947,387
II. 指定正味財産増減の部			
III. 正味財産期末残高	△ 6,790,662	△ 843,275	△ 5,947,387

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	6,991,240	605,000
出資金	30,000		30,000
	7,626,240	6,991,240	635,000