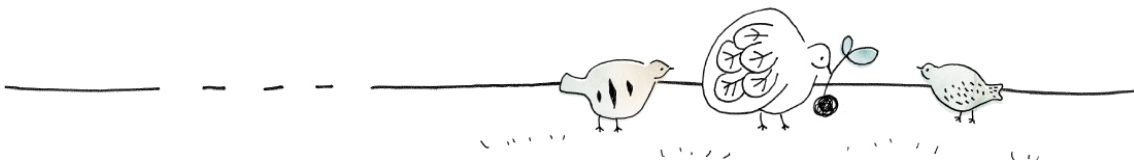




第3期(2021年) 決算報告

2022年3月21日
一般社団法人ピーパック



貸借対照表

2021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	2,336,216	7,588,993	△5,252,777
売掛金	3,191,780	2,461,800	729,980
未収金	19,525	417,069	△397,544
立替金	0	30,052	△30,052
前払費用	95,322	95,322	0
預け金	5,336	26,158	△20,822
流動資産合計	5,648,179	10,619,394	△4,971,215
2. 固定資産			
その他固定資産			
出資金	30,000	60,000	△30,000
ソフトウェア	3,475,994	3,070,242	405,752
その他固定資産合計	3,505,994	3,130,242	375,752
固定資産合計	3,505,994	3,130,242	375,752
資産合計	9,154,173	13,749,636	△4,595,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,261,905	0	1,261,905
未払費用	990,344	2,005,632	△1,015,288
未払法人税等	70,000	87,500	△17,500
未払消費税等	769,400	115,300	654,100
前受金	200,000	0	200,000
預り金	424,468	117,786	306,682
短期借入金	0	1,500,000	△1,500,000
流動負債合計	3,716,117	3,826,218	△110,101
2. 固定負債			
長期借入金	3,630,000	4,890,000	△1,260,000
固定負債合計	3,630,000	4,890,000	△1,260,000
負債合計	7,346,117	8,716,218	△1,370,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,808,056	5,033,418	△3,225,362
正味財産合計	1,808,056	5,033,418	△3,225,362
負債及び正味財産合計	9,154,173	13,749,636	△4,595,463

正味財産増減計算書

2021年1月1日～2021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)	17,040,990	9,976,358	7,064,632
事業収益(公益)	6,073,502	12,250	6,061,252
事業収益計	23,114,492	9,988,608	13,125,884
受取寄付金			
受取寄付金	406,500	9,029,043	△8,622,543
雑収益			
受取利息	33	18	15
雑収益	1,653,904	0	1,653,904
雑収益計	1,653,937	18	1,653,919
経常収益計	25,174,929	19,017,669	6,157,260
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	10,971,253	1,576,000	9,395,253
法定福利費	1,501,282	126,777	1,374,505
旅費交通費	8,300	14,290	△5,990
通信費	27,800	3,326	24,474
減価償却費	55,000	0	55,000
消耗品費	211,799	83,244	128,555
寄付金	0	2,000	△2,000
ウェブサイト関連費	2,828,956	1,342,264	1,486,692
外注費	5,137,918	7,147,341	△2,009,423
広告宣伝費	293,822	70,205	223,617
交際費	0	1,836	△1,836
会議費	320	23,799	△23,479
支払手数料	49,762	0	49,762
諸会費	35,000	0	35,000
新聞図書費	3,960	0	3,960
事業費計	21,125,172	10,391,082	10,734,090
管理費			
給与手当	937,650	768,719	168,931
法定福利費	51,730	273,941	△222,211

会議費	12,258	0	12,258
交際費	0	24,120	△24,120
旅費交通費	0	3,889	△3,889
通信費	129,424	132,198	△ 2,774
減価償却費	1,189,248	99,104	1,090,144
消耗品費	331,435	136,784	194,651
水道光熱費	112,661	0	112,661
租税公課	777,550	342,444	435,106
外注費	2,885,360	1,808,777	1,076,583
支払手数料	53,082	146,406	△93,324
地代家賃	636,000	159,000	477,000
支払利息	47,988	0	47,988
新聞図書費	12,728	21,600	△8,872
諸会費	21,000	7,000	14,000
雑費	7,005	65,000	△57,995
管理費計	7,205,119	3,988,982	3,216,137
経常費用計	28,330,291	14,380,064	13,950,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,155,362	4,637,605	△7,792,967
当期経常増減額	△3,155,362	4,637,605	△7,792,967
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			
その他の経常外費用			
合併差損	0	2,002,429	△2,002,429
経常外費用計	0	2,002,429	△2,002,429
当期経常外増減額	0	△2,002,429	2,002,429
税引前当期一般正味財産増減額	△3,155,362	2,635,176	△5,790,538
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	△3,225,362	2,565,176	△5,790,538
一般正味財産期首残高	5,033,418	2,468,242	2,565,176
一般正味財産期末残高	1,808,056	5,033,418	△3,225,362
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,808,056	5,033,418	△3,225,362

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	4,120,246	3,475,994
出資金	30,000	0	30,000
	7,626,240	4,120,246	3,505,994

監査報告書

2022年3月15日

一般社団法人ピーベック
代表理事 宿野部武志 殿

監事 佐川 達之



2021年1月1日から2021年12月31日までの2021度の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書等、並びに事業報告書その他事業年度の理事の職務の執行の監査について、以下のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

当職は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1) 理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書)について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上