活動計算書

（令和 6年　4月　1日　から　令和 7年　3月31日まで）

特定非営利活動法人　ぴーす

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1．受取会費			
受取入会金	0		
受取会費	61,800	61,800	
2．受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3．受取助成金等			
受取助成金	296,154	296,154	
4．事業収益			
地域活動支援センター事業収益	9,587,200		
相談支援事業収益	7,708,407		
通所支援事業収益	73,299,038		
施設支援チーム事業収益	15,636,030		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	258,927	107,239,602	
5．その他収益			
受取利息	1,992		
雑収益	114,969	116,961	
経常収益計			107,714,517
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
（1）　人件費			
職員給与	50,310,876		
賞与・一時金	8,557,759		
外部給与	13,137,063		
職員通勤費	1,387,600		
登録通勤費	683,620		
退職給付費用	644,000		
法定福利費	10,150,067		
福利厚生費	127,575		
有償ボランティア費	119,400		
人件費計	85,117,960		
（2）　その他経費			
期首商品棚卸高	227,770		
当期商品仕入高	109,948		
合　計	337,718		
期末商品棚卸高	214,354		
売上原価	123,364		

科　　目	金　　額		
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	240,942		
通信費	731,065		
旅費交通費	106,540		
教養娯楽費	483,776		
消耗品費	98,171		
消耗備品費	122,433		
報償費	230,319		
会場賃借料	3,565		
車両費	792,003		
修繕費	223,600		
研修費	187,050		
支払手数料	31,200		
保守更新料	52,800		
その他経費計	6,210,828		
事業費計		91,328,788	
２．管理費			
（１）　人件費			
職員給与	200,000		
福利厚生費	94,100		
人件費計	294,100		
（２）　その他経費			
賃借料	5,376,000		
リース料	3,234,260		
水道光熱費	1,052,742		
通信費	817,018		
消耗品費	345,683		
車両費	1,467,840		
印刷費	513,329		
支払手数料	242,586		
広告宣伝費	465,300		
接待交際費	53,308		
保険料	1,043,660		
保守更新料	954,233		
総会関連費	66,091		
租税公課	70,000		
顧問料	990,000		
減価償却費	2,181,244		
旅費交通費	420		
消耗備品費	43,446		

科　　目	金　　額		
会費分担金	20,175		
外注費	636,200		
雑費	100,500		
修繕費	52,008		
支払利息	42,221		
その他経費計	19,768,264		
管理費計		20,062,364	
経常費用計			111,391,152
当期経常増減額			△ 3,676,635
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 3,676,635
前期繰越正味財産額			32,454,256
次期繰越正味財産額			28,777,621