

活動計算書

(令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日まで)

特定非営利活動法人 ビーす

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	1,792,110	1,792,110	
3. 受取助成金等			
受取助成金	729,076	729,076	
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	14,062,144		
通所支援事業収益	53,004,647		
施設支援チーム事業収益	8,330,007		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	129,050	85,863,048	
5. その他収益			
受取利息	7,174		
雑収益	199,319	206,493	
経常収益計			88,652,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	44,249,361		
賞与・一時金	3,445,213		
外部給与	13,059,387		
職員通勤費	1,014,120		
登録通勤費	537,320		
退職給付費用	543,000		
法定福利費	8,329,237		
福利厚生費	123,920		
給与負担金	290,610		
有償ボランティア費	67,900		
人件費計	71,660,068		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	214,354		
当期商品仕入高	1,779,891		
合 計	1,994,245		
期末商品棚卸高	1,901,594		
売上原価	92,651		

科 目		金 額	
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	228,484		
通信費	723,626		
旅費交通費	75,160		
教養娯楽費	389,339		
消耗品費	95,130		
消耗備品費	3,234		
報償費	142,677		
会場賃借料	4,447		
車両費	696,493		
修繕費	202,819		
会費分担金	6,000		
研修費	35,360		
雑費	3,000		
その他経費計	5,482,420		
事業費計		77,142,488	
2. 管理費			
（1） 人件費			
職員給与	0		
福利厚生費	159,557		
人件費計	159,557		
（2） その他経費			
賃借料	5,376,000		
リース料	3,390,640		
水道光熱費	1,001,105		
通信費	862,406		
消耗品費	267,790		
車両費	1,629,230		
印刷費	337,064		
支払手数料	353,602		
広告宣伝費	143,272		
接待交際費	62,570		
保険料	1,052,760		
保守更新料	971,058		
総会関連費	84,658		
租税公課	486,800		
顧問料	990,000		
減価償却費	1,928,211		
旅費交通費	400		

科 目		金 額	
	会費分担金	20,175	
	外注費	356,200	
	雑費	106,900	
	修繕費	20,620	
	支払利息	27,945	
	雑損失	18,000	
	その他経費計	19,487,406	
	管理費計		19,646,963
	経常費用計		96,789,451
	当期経常増減額		△ 8,136,924
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		△ 8,136,924
	前期繰越正味財産額		28,777,621
	次期繰越正味財産額		20,640,697