活動計算書

（令和 5年　4月　1日　から　令和 6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	112,042	112,042	
3．受取助成金等			
受取助成金	1,488,000	1,488,000	
4．事業収益			
地域活動支援センター事業収益	9,245,000		
相談支援事業収益	6,032,526		
通所支援事業収益	74,948,913		
施設支援チーム事業収益	26,062,092		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	329,719	117,368,250	
5．その他収益			
受取利息	58		
雑収益	62,741	62,799	
経常収益計			119,092,891
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
（1）　人件費			
職員給与	49,616,993		
賞与・一時金	9,393,080		
外部給与	13,028,154		
職員通勤費	1,614,263		
登録通勤費	611,680		
退職給付費用	564,000		
法定福利費	9,791,092		
福利厚生費	138,993		
有償ボランティア費	134,700		
人件費計	84,892,955		
（2）　その他経費			
期首商品棚卸高	264,838		
当期商品仕入高	109,789		
合　計	374,627		
期末商品棚卸高	227,770		
売上原価	146,857		

科　　目	金　　額		
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	195,747		
通信費	744,007		
旅費交通費	102,670		
教養娯楽費	496,163		
消耗品費	100,983		
消耗備品費	251,819		
報償費	138,348		
車両費	721,060		
修繕費	406,591		
会費分担金	0		
研修費	122,501		
支払手数料	7,800		
雑費	3,000		
保守更新料	39,600		
特別費用	554,276		
その他経費計	6,815,422		
事業費計		91,708,377	
2．管理費			
（1） 人件費			
職員給与	1,250,400		
外部給与	0		
福利厚生費	194,151		
人件費計	1,444,551		
（2） その他経費			
賃借料	5,520,000		
リース料	3,296,504		
水道光熱費	937,218		
通信費	582,205		
消耗品費	399,876		
車両費	1,836,261		
印刷費	542,174		
支払手数料	247,518		
広告宣伝費	443,300		
接待交際費	56,626		
保険料	1,014,070		
保守更新料	790,735		
総会関連費	74,342		
租税公課	70,000		
顧問料	990,000		
減価償却費	2,181,244		
旅費交通費	1,940		
消耗備品費	48,089		

科　　目	金　　額		
会費分担金	20,175		
外注費	747,860		
雑費	82,200		
修繕費	26,436		
支払利息	56,632		
雑損失	0		
その他経費計	19,965,405		
管理費計		21,409,956	
経常費用計			113,118,333
当期経常増減額			5,974,558
Ⅲ　経常外収益			
1．過年度損益修正益		4,055,648	
経常外収益計			4,055,648
Ⅳ　経常外費用			
1．過年度損益修正損		296,554	
経常外費用計			296,554
当期正味財産増減額			9,733,652
前期繰越正味財産額			22,720,604
次期繰越正味財産額			32,454,256