活動計算書

（令和 4年　4月　1日　から　令和 5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	69,200	69,200	
2．受取寄付金			
受取寄付金	1,221,216	1,221,216	
3．受取助成金等			
受取助成金	1,072,000	1,072,000	
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	5,155,641		
通所支援事業収益	63,299,618		
施設支援チーム事業収益	23,019,782		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	436,080	101,906,121	
5．その他収益			
受取利息	51		
雑収益	57,012	57,063	
経常収益計			104,325,600

科　　目	金　　額		
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
（1）　人件費			
職員給与	45,379,768		
賞与・一時金	7,120,000		
外部給与	10,422,382		
職員通勤費	1,519,470		
登録通勤費	518,480		
退職給付費用	539,000		
法定福利費	8,001,492		
福利厚生費	139,890		
有償ボランティア費	178,700		
人件費計	73,819,182		
（2）　その他経費			
期首商品棚卸高	137,410		
当期商品仕入高	129,020		
合　計	266,430		
期末商品棚卸高	264,838		
売上原価	1,592		
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	210,139		
通信費	717,707		
旅費交通費	103,280		
教養娯楽費	551,067		
消耗品費	109,297		
消耗備品費	93,495		
報償費	117,490		
外注費	0		
車両費	589,972		
修繕費	241,966		
会費分担金	0		
研修費	178,960		
支払手数料	0		
雑費	8,778		
保守更新料	39,600		
特別費用	276,163		
その他経費計	6,023,506		
事業費計		79,842,688	

科　　目	金　　額		
2．管理費			
（1） 人件費			
外部給与	0		
福利厚生費	160,665		
人件費計	160,665		
（2） その他経費			
賃借料	5,520,000		
リース料	3,478,038		
水道光熱費	1,158,894		
通信費	569,459		
消耗品費	396,335		
車両費	1,570,056		
印刷費	427,842		
支払手数料	249,799		
広告宣伝費	553,850		
接待交際費	81,331		
保険料	1,065,370		
保守更新料	918,368		
総会関連費	59,967		
租税公課	80,000		
顧問料	990,000		
減価償却費	2,239,118		
旅費交通費	640		
消耗備品費	25,920		
会費分担金	21,175		
雑費	105,876		
修繕費	53,960		
支払利息	70,768		
雑損失	1,497		
その他経費計	19,638,263		
管理費計		19,798,928	
経常費用計			99,641,616
当期経常増減額			4,683,984
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1．過年度損益修正損		222,305	
経常外費用計			222,305
当期正味財産増減額			4,461,679
前期繰越正味財産額			18,258,925
次期繰越正味財産額			22,720,604