活動計算書

（令和 3年　4月　1日　から　令和 4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	69,000	69,000	
2．受取寄付金			
受取寄付金	30,500	30,500	
3．受取助成金等			
受取助成金	143,272	143,272	
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	5,258,529		
通所支援事業収益	61,436,931		
施設支援チーム事業収益	21,580,979		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	300,484	98,571,923	
5．その他収益			
受取利息	55		
雑収益	92,377	92,432	
経常収益計			98,907,127
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
（1）　人件費			
職員給与	43,114,271		
賞与・一時金	6,791,000		
外部給与	13,070,960		
職員通勤費	1,532,960		
登録通勤費	619,095		
退職給付費用	444,000		
法定福利費	7,093,896		
福利厚生費	166,152		
有償ボランティア費	178,440		
人件費計	73,010,774		

科　　目	金　　額		
（2） その他経費			
期首商品棚卸高	404,540		
当期商品仕入高	113,526		
合　計	518,066		
期末商品棚卸高	137,410		
売上原価	380,656		
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	213,925		
通信費	951,120		
旅費交通費	77,430		
教養娯楽費	593,471		
消耗品費	148,339		
消耗備品費	61,268		
報償費	241,110		
外注費	13,640		
車両費	631,915		
修繕費	198,603		
会費分担金	2,000		
研修費	274,460		
支払手数料	31,200		
雑費	10,980		
保守更新料	195,800		
その他経費計	6,809,917		
事業費計		79,820,691	

科　　目	金　　額		
2．管理費			
（1） 人件費			
外部給与	0		
福利厚生費	225,855		
人件費計	225,855		
（2） その他経費			
賃借料	5,520,000		
リース料	4,025,390		
水道光熱費	984,917		
通信費	585,707		
消耗品費	329,843		
車両費	1,660,202		
印刷費	428,980		
支払手数料	250,278		
広告宣伝費	184,800		
接待交際費	48,516		
保険料	1,001,710		
保守更新料	762,168		
総会関連費	85,157		
租税公課	72,850		
顧問料	990,000		
減価償却費	2,246,659		
旅費交通費	200		
会費分担金	19,175		
雑費	80,500		
修繕費	22,560		
支払利息	85,606		
その他経費計	19,385,218		
管理費計		19,611,073	
経常費用計			99,431,764
当期経常増減額			△ 524,637
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			△ 524,637
前期繰越正味財産額			18,783,562
次期繰越正味財産額			18,258,925