

活動計算書

(平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日まで)

特定非営利活動法人 ピーす

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0		
受取会費	101,800	101,800	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	605,200	605,200	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,925,000	3,925,000	
4. 事業収益			
地域活動支援センター事業収益	8,400,000		
相談支援事業収益	13,951,680		
通所支援事業収益	58,438,725		
療育支援事業収益	12,090,105		
WAM助成事業収益	57,000		
市民活動事業収益	1,371,600		
販売事業収益	2,593,869	96,902,979	
5. その他収益			
受取利息	67		
雑収益	94,286	94,353	
経常収益計			101,629,332
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	47,536,615		
賞与・一時金	5,823,000		
外部給与	11,846,871		
職員通勤費	1,986,370		
登録通勤費	359,630		
退職給付費用	525,000		
法定福利費	6,984,920		
福利厚生費	253,676		
有償ボランティア費	117,720		
人件費計	75,433,802		

科 目	金 額		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	741,183		
当期商品仕入高	1,538,902		
合 計	2,280,085		
期末商品棚卸高	883,907		
売上原価	1,396,178		
賃借料	5,189,429		
水道光熱費	399,102		
通信費	988,495		
旅費交通費	167,981		
教養娯楽費	775,816		
消耗品費	203,482		
消耗備品費	291,290		
報償費	366,602		
外注費	617,050		
会場賃借料	13,055		
車両費	936,279		
修繕費	121,000		
会費分担金	3,000		
研修費	235,292		
支払手数料	87,169		
雑費	21,710		
保守更新料	206,442		
特別費用	1,932,438		
その他経費計	13,951,810		
事業費計		89,385,612	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
外部給与	3,945,053		
福利厚生費	223,859		
人件費計	4,168,912		
(2) その他経費			
賃借料	5,180,000		
リース料	3,167,964		
水道光熱費	906,603		
通信費	468,893		
消耗品費	360,912		
車両費	1,048,815		
印刷費	526,966		
支払手数料	225,570		
広告宣伝費	1,101,600		
接待交際費	113,750		
保険料	871,950		
保守更新料	410,960		
総会関連費	1,261		
租税公課	85,750		
顧問料	972,000		
減価償却費	2,488,026		
旅費交通費	1,840		
消耗備品費	26,891		
什器備品費	151,200		
会費分担金	6,600		
雑費	89,623		
修繕費	306,249		
支払利息	117,825		
その他経費計	18,631,248		
管理費計		22,800,160	
経常費用計			112,185,772
当期経常増減額			△ 10,556,440
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失		300,462	
経常外費用計			300,462
当期正味財産増減額			△ 10,856,902
前期繰越正味財産額			28,243,264
次期繰越正味財産額			17,386,362