

**活動計算書**

(令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	72,600	72,600	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	33,000	33,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	4,607,952	4,607,952	
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	6,910,030		
通所支援事業収益	62,068,540		
施設支援チーム事業収益	20,384,123		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	541,886	99,054,579	
5. その他収益			
受取利息	31		
雑収益	320,648	320,679	
経常収益計			104,088,810
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	41,662,158		
賞与・一時金	7,079,000		
外部給与	13,167,416		
職員通勤費	1,433,970		
登録通勤費	549,595		
退職給付費用	449,000		
法定福利費	7,602,956		
福利厚生費	144,883		
有償ボランティア費	240,120		
人件費計	72,329,098		

科 目	金 額		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	260,870		
当期商品仕入高	201,281		
合 計	462,151		
期末商品棚卸高	404,540		
売上原価	57,611		
賃借料	2,784,000		
水道光熱費	188,651		
通信費	912,001		
旅費交通費	69,720		
教養娯楽費	705,543		
消耗品費	86,725		
報償費	248,350		
車両費	574,245		
修繕費	180,730		
研修費	24,000		
支払手数料	8,834		
雑費	36,600		
保守更新料	39,600		
特別費用	1,090,594		
その他経費計	7,007,204		
事業費計		79,336,302	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
外部給与	0		
福利厚生費	241,816		
人件費計	241,816		
(2) その他経費			
賃借料	5,490,800		
リース料	4,048,320		
水道光熱費	945,181		
通信費	559,041		
消耗品費	246,602		
車両費	1,212,956		
印刷費	405,104		
支払手数料	137,559		
広告宣伝費	457,600		
接待交際費	50,034		
保険料	1,138,890		
保守更新料	762,168		
総会関連費	41,260		
租税公課	70,000		
顧問料	990,000		
減価償却費	2,378,773		
旅費交通費	2,130		
会費分担金	16,403		
雑費	81,042		
外注費	216,693		
修繕費	34,260		
支払利息	109,987		
その他経費計	19,394,803		
管理費計		19,636,619	
経常費用計			98,972,921
当期経常増減額			5,115,889
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			5,115,889
前期繰越正味財産額			13,667,673
次期繰越正味財産額			18,783,562