

活動計算書

(平成31年 4月 1日 から 令和 2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	107,600	107,600	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	323,427	323,427	
3. 受取助成金等			
受取助成金	480,000	480,000	
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	12,061,731		
通所支援事業収益	66,156,084		
施設支援チーム事業収益	18,746,886		
地域支援特別事業収益	750,000		
CBぬくもりチーム事業収益	949,355	107,064,056	
5. その他収益			
受取利息	19		
雑収益	99,622	99,641	
経常収益計			108,074,724
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	52,412,342		
賞与・一時金	5,360,430		
外部給与	11,783,658		
職員通勤費	2,062,280		
登録通勤費	373,880		
退職給付費用	587,000		
法定福利費	9,206,158		
福利厚生費	246,623		
有償ボランティア費	201,830		
人件費計	82,234,201		

科 目	金 額		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	883,907		
当期商品仕入高	276,155		
合 計	1,160,062		
期末商品棚卸高	260,870		
売上原価	899,192		
賃借料	3,264,300		
水道光熱費	260,150		
通信費	866,402		
旅費交通費	161,350		
教養娯楽費	759,912		
消耗品費	65,913		
消耗備品費	130,000		
報償費	271,737		
会場賃借料	11,347		
車両費	802,910		
修繕費	310,624		
会費分担金	3,000		
研修費	150,020		
支払手数料	8,100		
雑費	4,381		
保守更新料	53,900		
特別費用	533,399		
その他経費計	8,556,637		
事業費計		90,790,838	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
外部給与	1,922,008		
福利厚生費	381,521		
人件費計	2,303,529		
(2) その他経費			
賃借料	5,180,400		
リース料	3,863,700		
水道光熱費	949,978		
通信費	443,142		
消耗品費	309,585		
車両費	1,497,080		
印刷費	306,046		
支払手数料	233,282		
広告宣伝費	570,760		
接待交際費	144,044		
保険料	1,146,410		
保守更新料	731,515		
総会関連費	47,449		
租税公課	74,500		
顧問料	980,500		
減価償却費	2,555,140		
旅費交通費	7,830		
会費分担金	22,000		
雑費	90,773		
修繕費	110,120		
支払利息	119,411		
その他経費計	19,383,665		
管理費計		21,687,194	
経常費用計			112,478,032
当期経常増減額			△ 4,403,308
III 経常外収益			
前期損益修正益		684619	
経常外収益計			684,619
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 3,718,689
前期繰越正味財産額			17,386,362
次期繰越正味財産額			13,667,673