

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	604,000	874,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,313,146	
ボランティア受入評価益	392,800	3,705,946

【受取助成金等】

受取助成金	7,658,000	
受取補助金	300,000	
受取給付金	199,998	8,157,998

【事業収益】

受託事業収益	1,800,000	
事業収益 1	213,010	
事業収益 2	81,200	2,094,210

【その他収益】

受取 利息	46	
雑 収 益	12,957	13,003

経常収益 計

14,845,157

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,217,000
役員 報酬(事業)	1,773,829
臨時雇賃金	167,000
ボランティア評価費用	332,800
法定福利費(事業)	419,071
人件費計	4,909,700

(その他経費)

業務委託費	105,600
諸 謝 金	141,000
印刷製本費(事業)	406,730
図 書 費(事業)	1,540
会 議 費(事業)	21,216
旅費交通費(事業)	35,020
通信運搬費(事業)	767,842
文 具 費(事業)	7,490
消耗品 費(事業)	3,286,286
広告宣伝費(事業)	114,510
水道光熱費(事業)	36,000
地代 家賃(事業)	477,000
賃 借 料(事業)	182,886
保 険 料(事業)	25,564
研 修 費	4,000
支払手数料(事業)	67,626
その他経費計	5,680,310

事業費 計

10,590,010

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	446,171		
給料 手当	426,177		
法定福利費	108,850		
ボラ評価損	60,000		
人件費計	1,041,198		
(その他経費)			
業務委託費	40,860		
印刷製本費	81,160		
会 議 費	5,756		
図 書 費	2,750		
通信運搬費	160,150		
消耗品 費	156,793		
文 具 費	2,040		
地代 家賃	123,000		
広告宣伝費	12,265		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	800		
支払手数料	102,598		
雑 費	5,378		
その他経費計	696,550		
管理費 計		1,737,748	
経常費用 計			12,327,758
当期経常増減額			2,517,399
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,517,399
当期正味財産増減額			2,517,399
前期繰越正味財産額			1,951,908
次期繰越正味財産額			4,469,307

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によります。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	874,000	874,000
2. 受取寄付金	357,410	515,766	87,859	961,035	2,744,911	3,705,946
3. 受取助成金等	3,700,000	0	2,158,000	5,858,000	2,299,998	8,157,998
4. 事業収益	81,200	1,800,000	213,010	2,094,210	0	2,094,210
5. その他収益	956	0	0	956	12,047	13,003
経常収益計	4,139,566	2,315,766	2,458,869	8,914,201	5,930,956	14,845,157
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	753,000	871,000	593,000	2,217,000	426,177	2,643,177
役員 報酬	709,335	704,720	359,774	1,773,829	446,171	2,220,000
臨時雇賃金	31,500	72,500	63,000	167,000	0	167,000
ボランティア評価費用	157,415	87,526	87,859	332,800	60,000	392,800
法定福利費	198,220	110,216	110,635	419,071	108,850	527,921
人件費計	1,849,470	1,845,962	1,214,268	4,909,700	1,041,198	5,950,898
(2) その他経費						
業務委託費	0	105,600	0	105,600	40,860	146,460
諸 謝 金	0	17,000	124,000	141,000	0	141,000
印刷製本費	35,500	44,740	326,490	406,730	81,160	487,890
図 書 費	0	1,540	0	1,540	2,750	4,290
会 議 費	0	12,731	8,485	21,216	5,756	26,972
旅費交通費	6,920	27,600	500	35,020	0	35,020
通信運搬費	65,818	122,521	579,503	767,842	160,150	927,992
文 具 費	2,744	3,264	1,482	7,490	2,040	9,530
消耗品 費	2,663,578	368,472	254,236	3,286,286	156,793	3,443,079
広告宣伝費	0	0	114,510	114,510	12,265	126,775
水道光熱費	0	36,000	0	36,000	0	36,000
地代 家賃	225,621	125,451	125,928	477,000	123,000	600,000
賃 借 料	76,956	45,210	60,720	182,886	0	182,886
保 険 料	25,564	0	0	25,564	0	25,564
諸 会 費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税 公課	0	0	0	0	800	800
研 修 費	0	0	4,000	4,000	0	4,000
支払手数料	28,293	21,513	17,820	67,626	102,598	170,224
雑 費	0	0	0	0	5,378	5,378
その他経費計	3,130,994	931,642	1,617,674	5,680,310	696,550	6,376,860
事業費計	4,980,464	2,777,604	2,831,942	10,590,010	1,737,748	12,327,758
当期経常増減額	△ 840,898	△ 461,838	△ 373,073	△ 1,675,809	4,193,208	2,517,399

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
交流支援ボランティア	332,800	時給1,600円×年間のべ208時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合 計	392,800	

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ベネッセこども基金 2019	1,858,000	0	1,858,000	0	教育現場アンケート調査助成金 事業期間: R2年4~3月
ベネッセこども基金 2020	0	1,800,000	0	1,800,000	ドリー型ロボット開発等助成金 事業期間: R3年4~3月
MDRT助成金 2021	0	200,000	0	200,000	オンラインDAYキャンプ助成金 事業期間: R3年4~9月
合 計	1,858,000	2,000,000	1,858,000	2,000,000	