

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費		102,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	98,000	98,000
3. 受取助成金等		
補助金		0
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	38,125,082	
相談支援事業収益	1,235,040	
地域生活支援事業収益		
		39,360,122
5. その他収益		
雑収益	116,151	116,151
経常収益計		39,676,273
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,202,927	
職員諸手当	4,819,923	
非常勤職員給与	11,060	
退職共済掛金	532,080	
法定福利費	2,608,026	
福利厚生費	104,017	
人件費計	19,278,033	
(2) その他経費		
菓子製造支出	6,393,340	
アルミ缶回収支出	522,637	
委託事業支出	2,134,335	
その他支出	549,769	
旅費交通費	72,830	
研修費	20,000	
消耗品費	74,031	
器具什器費	306,085	
印刷製本費	242,416	
水道光熱費	261,209	
燃料費	115,398	
修繕費	328,847	
通信運搬費	213,201	
租税公課	10,800	
広報費	227,261	
業務委託費	137,854	
手数料	77,110	
損害保険料	465,590	
貸借料	597,064	
医療費	0	
雑費	91,920	
保健衛生費	102,926	
被服費	251,050	
教養娯楽費	320,293	
日用品費	89,480	
慶弔費	0	

減価償却費	995,659		
その他経費計	14,601,105		
事業費計		33,879,138	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	2,280		
通信運搬費	13,369		
旅費交通費	19,000		
業務委託費	2,227		
租税公課			
慶弔費	41,200		
減価償却費	1,964,578		
その他経費計	2,042,654		
管理費計		2,042,654	
経常費用計			35,921,792
III 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	2		
経常外費用計		2	2
当期正味財産増減額			3,754,479
前期繰越正味財産額			147,623,137
次期繰越正味財産額			151,377,616